

2026年韶关市本级政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

韶关市2025年预算执行情况和2026年 预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“百千万工程”三年初见成效的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，顶压奋进、攻坚克难，紧抓政策改革机遇，全力以赴促发展、抓收入、稳增长，推动积极财政政策适度加力、提质增效，财政运行总体平稳，为我市经济社会平稳健康发展提供坚实财力支撑。

一、一般公共预算执行情况

(一) 全市一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2025年全市一般公共预算收入完成1201419万元，同比增长14.53%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和区域间转移性收入等3925697万元后，全市一般公共预算总收入为5127116万元。

——支出预算执行情况

全市一般公共预算支出完成3775196万元，同比下降0.91%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和调出资金等844166万元后，全市一般公共预算总支出完成4619362万元。

2025年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余507754万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

(二) 市级（含韶关高新区，下同）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2025年市级一般公共预算收入完成454291万元，同比增长10.05%。加上上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和区域间转移性收入等894230万元后，市级一般公共预算总收入

入为1348521万元。

——支出预算执行情况

市级一般公共预算支出完成706333万元，同比下降1.92%。加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、调出资金和安排预算稳定调节基金等532126万元后，市级一般公共预算总支出为1238459万元。

2025年市级一般公共预算总收支相抵，年终结余110062万元。市级一般公共预算实现收支平衡。

（三）韶关高新区一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2025年韶关高新区一般公共预算收入完成49418万元，同比增长69.08%。加上上级补助收入、调入资金、上年结余收入和动用预算稳定调节基金等合计78226万元后，韶关高新区一般公共预算总收入为127644万元。

——支出预算执行情况

韶关高新区一般公共预算支出完成55791万元，同比增长2.68%。加上上解上级支出、调出资金和安排预算稳定调节基金等合计18024万元后，韶关高新区一般公共预算总支出为73815万元。

2025年韶关高新区一般公共预算总收支相抵，年终结余53829万元。韶关高新区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市政府性基金预算执行情况

2025年全市政府性基金预算总收入为1740150万元，其中全市政府性基金预算收入完成329890万元，同比下降6.35%。全市政府性基金预算总支出为1483106万元，其中全市政府性基金预算支出完成1360757万元，同比增长10.17%。收支相抵，年终结余257044万元。

（二）市级政府性基金预算执行情况

2025年市级政府性基金预算总收入为536136万元，其中市级政府性基金预算收入完成143354万元，同比下降7.08%。市级政府性基金预算总支出为476899万元，其中市级政府性基金预算支出完成391073万元，同比增长59.64%。收支相抵，年终结余59237万元。

（三）韶关高新区政府性基金预算执行情况

2025年韶关高新区政府性基金预算总收入为112470万元，其中韶关高新区本级政府性基金预算收入完成38655万元，同比下降5.03%。韶关高新区政府性基金预算总支出为107368万元，其中韶关高新区本级政府性基金预算支出完成86173万元，同比增长41.07%。收支相抵，年终结余5102万元。。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）全市国有资本经营预算执行情况

2025年全市国有资本经营预算总收入为21741万元，其

中本年收入完成19180万元。全市国有资本经营预算总支出为18208万元,其中本年支出完成5802万元,调出资金12406万元。收支相抵,年终结余3533万元。

(二) 市级国有资本经营预算执行情况

2025年市级国有资本经营预算总收入为12054万元,其中本年收入完成11622万元,上年结余432万元。市级国有资本经营预算总支出为9009万元,其中本年支出完成3405万元,调出资金5604万元。收支相抵,年终结余3045万元。

(三) 韶关高新区国有资本经营预算执行情况

2025年韶关高新区国有资本经营预算总收入为604万元,其中本年收入完成604万元。韶关高新区国有资本经营预算总支出为604万元,其中调出资金604万元。收支相抵,年终结余0万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2025年全市社会保险基金预算总收入为2688479万元。主要包括:保险费收入完成1309485万元,财政补贴收入438858万元,上级补助收入898179万元。2025年全市社会保险基金预算总支出为2715983万元,主要包括:社会保险待遇支出完成1964829万元,上解上级支出713317万元。2025年全市社保基金滚存结余1063619万元,当年结余-27504万元。

2025年全市四项社会保险基金(企业养老、失业、职工

医疗及生育、工伤)收入完成1853015万元；全市四项社会保险基金支出完成1884554万元，滚存结余587338万元，当年结余-31539万元。

五、政府债务情况

2025年年末全市政府债务余额为9376157万元(一般债务2789983万元，专项债务6586174万元)，比上年增加1120481万元。2025年全市新增政府债务1409623万元(新增债券1065000万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券259623万元，用于偿还存量债务的再融资债券85000万元)，偿还本金289142万元，偿还利息260976万元。

2025年年末市级政府债务余额为3098294万元(一般债务1462296万元，专项债务1635998万元)，比上年增加309113万元。2025年市级新增政府债务464180万元(新增债券274000万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券146180万元，用于偿还存量债务的再融资债券44000万元)，偿还本金155067万元，偿还利息87145万元。

六、财政主要工作成效

2025年，面对复杂严峻的经济形势和财政运行压力，全市财政部门迎难而上、综合施策，持续加强财政资源统筹、强化预算刚性约束、推进财政科学管理、防范风险底线，推动经济持续回升向好，实现财政领域各项工作取得新成效。我市编报的2023年度、2024年度国有企业财务会计决算报告

工作连续两年获得省厅通报表扬。

（一）打好狠抓增收“组合拳”，持续增强财政保障能力。面对资源资产盘活难度加大、收支矛盾突出的挑战，全市财政部门大力稳存量、抓增量、挖潜量，全力组织收入弥补财力缺口，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。2025年，全市一般公共预算收入规模完成120.14亿元，同比增长14.53%。**强化财税协同增收。**今年以来，全市围绕实体经济发展，扎实推进“四上”企业培育，夯实税源基础，通过跟踪研判经济税源形势，掌握组织收入主动权，狠抓欠税清缴力度，有效争取到省以下财政体制改革带来的税收增量红利，全市收入质量显著提升。2025年，全市税收收入完成75.15亿元，同比增长44.27%，增速排名全省前列；税收占一般公共预算收入比重为62.55%，创近年同期新高，收入结构进一步优化。此外，我市“四税收入”同比增幅超过全省平均水平，获省级促进高质量发展奖励资金超3000万元。**挖潜资源增收。**紧盯年末非税收入入库的关键节点，通过加快闲置行政事业性房产处置力度，有效“对冲”上年度收入翘尾影响，为保障我市收入稳定增长提供坚定支撑。同时，市级财政部门加强与自然资源等部门的协同联动，持续动态跟进全年和各季度土地出让和收缴计划，加大存量闲置土地盘活力度，用好土储专项债政策红利，全年通过盘活存量土地新增财政收入约4.2亿元。**积极争取上级支持**，把争资争项作为缓

解收支矛盾、推进项目建设的重要抓手。财政部门发挥争取财政性资金牵头抓总作用，在共同努力下，财力性转移支付资金、超长期特别国债资金、竞争类项目资金等方面争资成效明显，2025年全年争取上级转移支付资金达282.72亿元，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

(二)聚焦经济发展“指挥棒”，加快培育壮大新质生产力。立足高质量发展首要任务，充分发挥财政政策兴科技、扩投资、促消费、优服务作用，助推全市经济实现高质量发展。**持续构建现代化产业体系。**全市科技支出2.9亿元，同比增长3.08%，并成功争取省级大数据专项资金3500万元、省科技创新战略（科技支撑“百千万工程”）专项资金1885万元等资金项目，有效助推我市大数据等新兴产业蓬勃发展，提升了科技创新治理能力，为深入实施“百千万工程”提供了有力支撑。安排人才专项资金8000万元统筹用于引进培育南岭团队项目等事项，构筑人才创新创业高地；安排“转企升规”等产业扶持资金近4000万元，帮助优势产业、传统产业、小微产业转型升级、扩大发展；发挥政府投资基金杠杆效应，构建“产业引导母基金+子基金群”发展矩阵，以1.2亿元基金出资带动社会资本落地计划总投资超20亿元。**有力推动扩投资促消费。**全力服务国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，获批“两重”“两新”领域超长期特别国债资金8.95亿元。持续激发消费活力，实施消费品以旧换新政策，核销金额3.51亿元，有

效支持汽车报废更新、个人乘用车置换更新、电动自行车和家电以旧换新等事项；举办“品善美·韶城荟”消费节品牌活动超400场次，带动消费24.5亿元；成功争取新增地方政府专项债券95.5亿元，支持“百千万工程”和工业园区等重大项目建设，有效带动全社会投资；安排购房契税补贴超千万元，推动我市房地产市场交易企稳回升。**持续打造一流营商环境。**擦亮“投资韶关”品牌，安排招商引资资金1200万元，成功组织召开第四届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会等系列招商活动，获评“广东省优秀招商地市”称号。不折不扣落实支持科技创新和制造业发展减税降费及退税政策，全年累计为企业减轻负担超20亿元，以“真金白银”帮助企业减轻压力、缓解困难。发挥财政金融联动作用，累计安排韶关市融资服务资金5000万元，为111家次企业提供转（续）贷服务资金6.46亿元，进一步降低企业转（续）贷成本。持续深化招标投标领域改革，不断优化评标模式，借助技术手段提升评标过程的透明度和专业性，进一步增强评标工作的公平性和效率。

（三）增强人民群众“获得感”，在补齐民生福祉上下功夫。始终践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入。2025年全市民生类支出293.91亿元，占一般公共预算支出比重近八成。**深化落实就业优先政策**，坚持把就业作为民生之本，积极筹措各类就业资金约8643万元，全力支持稳就业促

就业，城镇新增就业2.25万人。开展“粤菜师傅”广东技工“南粤家政”各类补贴性职业技能培训超1.2万人次。**支持办好人民满意的教育**，严格落实教育支出“两个只增不减”要求，全市教育投入64.86亿元，同比增长2.39%，有序推进学校空调“全覆盖”和游泳进校园，完成新建、改扩建公办中小学幼儿园11所，新增公办学位1.4万个。**巩固完善社会保障体系**，持续做好社会保障兜底扩面，低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平稳步提高，累计安排困难群众基本生活保障金5.82亿元。实施基本养老保险提质增效行动，城乡居民养老保险标准提高至240元/月。统筹各类资金2.64亿元，严格落实育儿补贴发放工作。**推动城乡融合协调发展**。安排资金5.98亿元，支持文化体育事业发展，助力成功创建“全国文明城市”。统筹安排5.68亿元，推进117个城镇老旧小区改造、287部住宅老旧电梯更新申报及150公里城镇污水管网新建，城镇品质和功能持续提升。坚持农业农村优先发展，完善乡村振兴多元投入机制，统筹安排资金52.19亿元加快宜居宜业和美乡村、现代农业园区等重点建设，提升农村基础设施配套水平。

(四)把握深化改革“切入口”，在提升管理效能上出实招。坚持向改革要效能，不断创新管理机制，提升财政管理科学化规范水平。**实施财政科学管理**。为更好发挥财政职能作用，提升财政治理效能和财政资金质效，在落实中央和省工作要

求、对标先进地区经验基础上，结合我市实际，制定印发《韶关市推进“财政科学管理试点工作”实施方案》，聚焦强统筹、优结构、保底线、重监督等方面提出18条具体措施，推动财政管理重点领域和关键环节实现新突破。**推进财政体制改革。**做好省级改革与市以下财政体制衔接，争取改革产生的增量收益向县（市、区）倾斜，确保改革红利“直达”基层，有效激发各方积极性，增强基层财政保障能力。印发《关于加强市级功能区财政管理工作的通知》，持续规范市属功能区财务管理。**深化零基预算改革。**坚持以零为基点谋划年度支出，打破“基数+增长”的编制模式和按单位分割的支出固化格局，分层级建立分类排序保障机制，全面清理部门增支事项，按照保重点、控新增、消存量、防风险的原则，进一步提高预算编制科学性和精准性。**坚持过紧日子思想。**印发《关于市直党政机关过紧日子的若干措施》《关于树牢过紧日子思想进一步加强财政支出管理的实施意见》等系列制度文件，围绕严控一般性支出、严格规范编外人员管理、严格规范新增支出等方面提出了若干操作性强的具体措施，全方位传导“勤俭办一切事业”理念，建立健全常态化过紧日子的长效机制。2025年全市压减非急需、非重点、非刚性支出超10亿元。**强化全过程绩效管理。**在新出台重大政策及新增项目中全面开展事前绩效评估，将成本效益分析作为评估核心，实现成本核定与项目编制深度融合，并将评估结果作为项目

立项的前置条件，持续提升财政资源配置效率和使用效益。2025年，共对26个市级预算项目开展事前绩效评估，涉及金额13亿元，核减预算4亿元，核减率超过32%。同时，聚焦重大项目和部门整体支出，强化重点绩效评价，优化评价实施方式，提高绩效评价报告质量，硬化评价发现问题的整改落实。持续加强财政投资评审监督。2025年审定预算、结算项目共计125个，送审金额30.37亿元，审定金额26.23亿元，净核减金额4.14亿元，有效节约财政资金。**扎实推进国有“三资”运作改革。**坚持以“资源变资产、资产变资本、资本变收入”的“三变”理念，通过探索资源资产化、资产资本化、资金杠杆化等运作路径和“宜用则用、宜租则租、宜股则股、宜融则融”的运作方式，积极推进我市国有“三资”盘活改革工作。

(五) 筑牢风险防范“安全线”，在防范化解风险上见成效。坚持问题导向，树牢底线思维，更好地统筹发展和安全，精准施策管控风险，防止财政领域与其他领域风险隐患相互交集影响。**兜牢“三保”底线。**始终把“三保”作为财政预算安排的重中之重，优先保障“三保”支出，2025年全市“三保”支出累计235.5亿元，完成了年度“三保”预算，确保了“三保”支出不断链。建立健全“三保”预算执行动态监控和预警体系，动态监测各县市区“三保”预算执行情况，确保“三保”预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患。**筑**

牢债务风险防线。落实政府债务管理主体责任，在财政运行极为艰难的情况下，多方筹集资金资源，竭尽全力做好政府债券偿还计划，2025年全市债务付息支出26.1亿元。加强债务管理，严防其他领域风险向政府传导聚集，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。**做好库款资金调度。**精准预测库款运行态势，强化库款运行监测，预防财政支付风险。重点关注支出保障风险偏高的县（市、区），提前做好库款预测评估和库款应急调度准备工作，确保库款使用效益和全市财政运行稳健性。**扎实推进财会监督。**深入贯彻落实中央关于加强财会监督的决策部署，围绕地方财经纪律重点问题监督检查、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等领域开展2025年财会监督专项行动，切实筑牢财政资金安全防线，为经济社会高质量发展提供坚实的财经纪律保障。

七、落实市人大预算决议有关情况

（一）落实市人大预算决议情况

市政府高度重视，认真落实市十五届人大六次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。**一是多措并举**，提升财政综合保障力。在确保减税降费政策落实到位的前提下，深入挖掘税收增收和资产资源价值，将资源资产优势转化为经济发展优势，同时，分级落实收入任务，压实县级收入组织主体责任。2025年全市一般公共预算收入完成120.14亿元，同比增长14.53%。**二是严控支出**，强化预算管

理约束力。严把财政支出关口，对各项财政开支能压尽压、应压尽压，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，集中财力保障重大决策支出，保持支出平稳。2025年，全市共压减支出超10亿元重点安排用于兜牢“三保”底线等民生保障领域。

三是健全机制，加大债务风险管控力。加强债务和“三保”监督管理。建立防范化解隐性债务风险长效机制，从源头上防控风险，巩固隐性债务化解成果。坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。

四是坚持项目为主，突出项目绩效优先。牢固树立“项目为王”意识，严格实行预算安排与项目细化程度挂钩，坚持没有项目不安排预算，不具备实施条件、成熟度不够的项目不安排预算，没有细化资金安排、没有建立绩效目标的不安排预算，切实提高年初预算到位率。

（二）认真办理人大代表建议和政协委员提案

2025年，市财政局承办省、市人大政协建议提案共51件，其中：承办市人大建议22件（一份主办件）、省政协提案7件、市政协提案18件、意见4件；主要内容涉及提高村（社区）干部待遇、“大数据+人工智能”民营经济可持续发展、优化营商环境、发展涉农职业教育、乡村振兴、城市基础设施建设、交通规划等。市财政局严格按照人大建议、政协提案的办理程序、办理时间和办理要求，逐件交办、逐件落实，圆满地

完成了办理工作，按时办结率为100%；办理结果A类27件，B类4件，C类9件，回复意见4件。为有效办理各类建议、提案工作，市财政局在市政府和市政协有力指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，做到“件件有落实，事事有回音”，力争把建议提案办理的过程变成改进推动工作的过程。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分百沟通，得到了代表们的高度认可，圆满完成了2025年建议提案的办理任务。

总的来看，2025年财政改革发展各项工作取得新的进展，为全市经济社会高质量发展提供了重要财力保障。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协以及代表委员监督指导的结果，是全市上下团结拼搏、共同努力的结果。

同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临一些问题和挑战，主要是：**收支平衡上**，财政收支矛盾更加突出，非税增收愈发乏力，土地出让收入继续探底，但重点领域财政支出和“三保”等刚性支出强度持续增大，财政运行平衡压力进一步加大；**支出管理上**，一些财政扶持政策的精准度需要提高，过紧日子的意识还有待加强，财政资金使用效益有待提升；**债务管理上**，存量债务区域性不均衡等等。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以改进和解决。

2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的启幕之年，是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，全市财政部门将坚持稳中求进，深入实施更加积极的财政政策，努力为建设具有区域影响力的新韶关提供坚实财力支撑。

一、2026年财政收支形势分析

从国内形势看，中央经济工作会议明确了2026年经济工作的政策基调和工作要求，将继续实施更加积极的财政政策，财政货币政策力度不松、效力不减。特别是中央层面高度重视解决地方财政困难，是恢复地方政府经济发展能力的重要支撑。从省内看，省委“1310”具体部署扎实推进，特别是在促进区域协调发展方面，省以下财政体制改革红利持续显现，为韶关缩小发展差距、实现跨越式发展提供了重要机遇。从自身看，韶关拥有独特的区位、资源与生态优势，正举全市之力做强韶关数据中心集群。随着“十五五”时期，中央与省推动新一轮科技革命和产业变革深入发展，我市面临重大机遇，发展潜能巨大，经济发展积极因素日益积累。同时，依托“AA+”市属国企资本运作平台及6个AA评级县域国企的先发优势，我市国有企业市场融资前景广阔；加之近年来，人才、项目、政策、资源等要素不断向主城区集聚，随着“双百工程”全面实施，中心城区承载能力将得到系统性提升，为助推我市经济高质量发展提供有利条件。

然而，我们也要清醒地认识到，外部环境变化带来的影响

持续加深，我市新旧动能转换仍处于爬坡过坎的关键阶段，新质生产力转化为财政“支撑力”的能力还有待提高，非税收入挖潜空间逐步收窄，部分重点行业收入预期尚不明朗。加之债务规模依旧高企，土地收入断崖式下降与债务还本付息“多头碰”，保“三保”清理历史“包袱”都需要拿出更多的“真金白银”，财政压力空前。总的来看，2026年我市财政运行“紧平衡”态势仍将持续。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻省委十三届八次全会暨省委经济工作会议要求，落实市委十三届十次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，加强财源税源培植，依法依规推动国有“三资”盘活，持续优化财政支出结构，加强财政科学管理，全力防范化解重大风险，为保持社会和谐稳定，扎实推动“十五五”实现良好开局，努力建设具有区域影响力的新韶关提供坚实财力保障。

（二）编制原则

一是坚持收支平衡。加强财政资源和预算统筹，充分盘活利用各类资金资源资产，强化预算资金和非财政拨款的统筹使用，统筹用好债券资源，为全市高质量发展提供更多要素支撑，确保预算收支平衡。二是坚持保障重点。始终把“三保”摆在财政支出中的最优先顺序，围绕“十五五”规划，全力保障重点领域支出、重大战略部署、重大政策和重大项目实施。三是坚持零基预算。持续深化零基预算改革，打破预算安排“基数”依赖，所有预算支出以零为基点，以党委、政府部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，按照预算项目实际资金需求编制预算。四是坚持过紧日子。建立健全常态化过紧日子的长效机制，坚持厉行节约，严控一般性支出，降低行政运行成本。各部门运转性项目经费原则上“只减不增”，腾出资金用于保重点、促民生。节庆论坛展会经费、宣传类经费、课题研究经费等支出事项实行预算单列编制，严格审核预算安排。

三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排

2026年全市一般公共预算总收入安排4629149万元，其中全市一般公共预算收入安排1237532万元，同比增长3%。包括：税收收入781878万元，非税收入455654万元。

全市一般公共预算总支出安排4498302万元，其中全市一般公共预算支出安排3870956万元。收支相抵，年终结余

130847万元。

(二) 市级一般公共预算安排

1. 预算收入安排

2026年市级一般公共预算总收入安排1320715万元。其中:(1)一般公共预算收入480410万元;(2)上级补助收入284755万元;(3)下级上解收入28400万元;(4)区域间转移支付收入30000万元;(5)债务转贷收入191506万元;(6)调入资金192583万元,其中:从政府性基金预算调入167583万元,国有资本经营预算调入25000万元;(7)动用预算稳定调节基金3000万元;(8)上年结余收入110062万元。

2026年市级一般公共预算收入安排480410万元,同比增长5.75%,其中税收收入260280万元,非税收入220130万元。

2. 预算支出安排

2026年市级一般公共预算总支出计划安排1320715万元,其中一般公共预算支出计划安排784614万元。

按资金用途划分:(1)市级行政事业单位基本支出325740万元,占24.7%;(2)项目支出458874万元,占34.7%。(3)补助下级支出184881万元,占14%;(4)上解上级支出151714万元,占11.5%;(5)债务还本支出199506万元,占15.1%。

根据以上市级一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余0万元。

根据预算法规定，2026年预算年度开始后，预算草案经批准前，市级一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县级转移支付，合计约80000万元。

（三）韶关高新区一般公共预算安排

2026年，韶关高新区一般公共预算总收入安排115239万元，其中一般公共预算收入50410万元。一般公共预算总支出安排115239万元，其中一般公共预算支出93336万元、上解上级支出18903万元、债务还本3000万元。收支相抵，年终结余0万元。

根据预算法规定，2026年预算年度开始后，预算草案经批准前，韶关高新区一般公共预算支出预安排必须支付的部门基本支出、项目支出等事项，合计约4300万元。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排

2026年全市政府性基金预算总收入安排1213899万元，其中政府性基金预算收入579532万元。2026年全市政府性基金预算总支出安排1194260万元，其中政府性基金预算支出861213万元。收支相抵，年终结余19639万元。

（二）市级政府性基金预算安排

2026年市级政府性基金预算总收入安排461825万元，

其中政府性基金预算收入342712万元。2026年市级政府性基金总支出安排461825万元，其中政府性基金预算支出216959万元。收支相抵，年终结余0万元。

市级政府性基金支出主要用于城乡社区支出121849万元、债务付息支出50217万元等。

（三）韶关高新区政府性基金预算安排

2026年韶关高新区政府性基金预算总收入安排58647万元，其中政府性基金预算收入53545万元。2026年韶关高新区政府性基金预算总支出安排58647万元，其中政府性基金预算支出57639万元。收支相抵，年终结余0万元。

五、国有资本经营预算草案

（一）全市国有资本经营预算安排

2026年全市国有资本经营预算总收入安排43712万元，其中本年收入39433万元。2026年全市国有资本经营预算总支出安排40667万元，其中本年支出5927万元，调出资金34740万元。收支相抵，年终结余3045万元。

（二）市级国有资本经营预算安排

2026年市级国有资本经营预算总收入安排31994万元，其中本年收入28949万元，上年结余3045万元。主要是国有企业上缴利润收入607万元、国有企业股利及股息收入2907万元、产权转让收入2072万元，其他国有资本收入23363万元等。2026年市级国有资本经营预算总支出安排28949万元，

其中本年支出3949万元。主要是解决历史遗留问题及改革成本支出3100万元、国有资本金注入569万元、其他国有资本经营预算支出280万元，调出资金25000万元。收支相抵，年终结余3045万元。

（三）韶关高新区国有资本经营预算安排

2026年韶关高新区国有资本经营预算总收入安排169万元，其中本年收入169万元。2026年韶关高新区国有资本经营预算总支出安排169万元，其中本年支出169万元。收支相抵，年终结余0万元。

六、社会保险基金预算草案

2026年全市社会保险基金总收入安排2861145万元。主要包括：保险费收入1318631万元，财政补贴收入526801万元，上级补助收入960716万元。2026年全市社会保险基金总支出安排2792413万元。主要包括：社会保险待遇支出2118949万元，上解上级支出644499万元。2026年全市社保基金预计滚存结余1194993万元，其中当年结余68731万元。

全市四项社会保险基金（基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗及生育保险）总收入安排1920215万元。主要包括：保险费收入955116万元，上级补助收入935716万元。总支出安排1895085万元，主要包括：社会保险待遇支出1245111万元。2026年全市四项基金预计滚存结余658675万元，其中当年结余25130万元。

七、市级政府债务偿债预算

2026年市级政府债务偿债资金计划筹集357368万元。其中一般公共预算安排244145万元，包括本金199506万元、利息44639万元；政府性基金预算安排113223万元，包括本金63006万元、利息50217万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2026年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）坚持培财源、稳收入，全力推动收入提质增量。积极稳妥推进财源建设和收入组织工作。**盯紧收入总量**。适应经济发展新形势，将所有依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的各项收入全部纳入财政预算管理，持续做大收入盘子。**稳住财源存量**。密切跟踪好烟草、钢铁、重金属材料等重点行业企业生产经营状况和税源变化趋势，巩固税源“基本盘”。以化债为契机，加强多部门联动，探索“以债化欠”新路径；聚焦成品油流通领域开展堵漏清收，做到应收尽收、“颗粒归仓”。**挖掘涉土潜量**。把握矿权出让收益分成机制优化契机，依法开展项目梳理储备与市场交易；全力提振土地市场，加快优质地块整理储备与“熟化”进度，用足用好土储专项债政策，盘活存量土地资源，形成良性资金循环。**促进发展增量**。加快新旧动能转换，厚植新兴税源。全面落实减税降费等惠企政策，持续优化营商环境，增强发展内生动力。

力，构建“财政投入—经济增长—政企增收”的良性循环。

（二）坚持保重点、优支出，更好服务全市发展大局。认真落实党中央、国务院和省委、省政府工作要求，将坚持过紧日子作为预算管理的长期方针，持续优化支出结构，在保障各部门平稳运转的前提下，进一步压减公用经费标准，强化预算执行，腾出宝贵财力用于保障重大战略任务和基本民生。坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众关心的急难愁盼问题，全力保障好就业、教育、医疗、社保等基本民生支出。不断加大政策集成和资金整合，清理规范财政涉企资金，建立健全以政府投资基金、“补改投”为主的财政支持政策体系，紧紧围绕全市中心大局，支持项目前期、科技创新、工业发展和向上争资等重点工作，为全市高质量发展贡献财政力量。

（三）坚持敢创新、谋突破，纵深推进财政管理改革。持续深化零基预算改革，坚持量入为出，严格支出排序，坚决不撒“胡椒面”，不搞“平均主义”，将有限的财力聚焦到市委、市政府的重大决策、重大项目上，提升资金使用效益。探索新形势下市以下财政体制改革模式，进一步均衡区域财力配置，厘清财政事权和支出责任，激发各方发展的主动性。进一步解放思想，推动理财理念从“先有项目、后有预算”向“谋事筹钱、钱要生钱”升级，以“三资”盘活改革为切入点，探索全要素资源资产综合开发利用，打造“三资+企业”市场化运营

的产业链条，充分发挥国企“胳膊大腿”作用，分领域分层次推进特许经营权、国有资产和国有资源拓宽来源、整合运营和盘活处置，在做强做优做大国有企业的同时，持续提升其对财政的贡献能力。

（四）坚持强管理、守底线，切实防范化解财政风险。清醒认识当前财政收支形势，严守底线红线，全力防范和化解各类风险隐患，确保财政稳健可持续运行。**兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出优先顺序，健全分级责任体系，优先使用稳定财力用于“三保”。进一步完善基层“三保”管理机制，对“三保”存在风险的县市区财政支出及库款拨付实施严格监管，确保基层“三保”不出问题。**强化债务管理。**统筹发展和安全，持续用好“自审自发”试点政策，用好专项债券资金“提标扩围”政策，强化专项债券项目资产管理，努力将安全空间转化为发展空间。持续加强投债贷联动，提高专项债券用作项目资本金比例，提升项目整体融资闭合性和资金使用效率，充分发挥专项债券拉动投资的撬动作用。**严肃财经纪律。**不断完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、审计监督、纪检监察监督的贯通协调，加强部门横向协同“大监督”格局。聚焦预算管理、债务管理、政府采购、财务会计管理等重点领域加大监督力度，依法履行财会监督主责，筑牢财政资金规范使用“安全线”

各位代表，疾风知劲草，烈火见真金。2026 年全市财

政改革发展任务艰巨繁重。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，进一步解放思想、坚定信心、迎难而上，确保圆满完成全年财政预算任务，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出韶关贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年韶关市级一般公共预算收入表

关于2026年韶关市级一般公共预算收入的说明

2. 2026年韶关市级一般公共预算支出表

3. 2026年韶关市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年韶关市本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年韶关市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年韶关市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年韶关市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年韶关市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2026年韶关市级政府性基金预算收入表

8. 2026年韶关市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年韶关市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年韶关市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2026年韶关市级国有资本经营预算收入表

12. 2026年韶关市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年韶关市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年韶关市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2026年韶关市级社会保险基金预算收入表

16. 2026年韶关市级社会保险基金预算支出表

17. 2026年韶关市级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年韶关市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年韶关市地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 韶关市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年韶关市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年韶关市新增债务限额安排情况表

24. 2025年韶关市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年韶关市新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年韶关市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年韶关市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年韶关市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	480,410.00
（一）税收收入	260,280.00
增值税	89,185.00
企业所得税	24,148.00
个人所得税	7,766.00
资源税	10,434.00
城市维护建设税	50,528.00
房产税	18,755.00
印花税	5,575.00
城镇土地使用税	6,537.00
土地增值税	14,627.00
车船税	9,087.00
耕地占用税	4,520.00
契税	17,663.00
环保税	1,455.00
（二）非税收入	220,130.00
专项收入	39,080.00
行政事业性收费收入	5,700.00
罚没收入	25,000.00
国有资本经营收入	4,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	123,450.00
政府住房基金收入	22,000.00
其他收入	900.00
二、转移性收入	840,305.13
（一）上级补助收入	284,754.86
返还性收入	74,361.00
一般性转移支付收入	151,374.42
专项转移支付收入	59,019.44
（二）下级上解收入	28,400.00
（三）调入资金	192,582.67
（四）结转收入	110,062.00
（五）债务（转贷）收入	191,505.60
（六）动用预算稳定调节基金	3,000.00
（七）区域间转移支付收入	30,000.00
收入总计	1,320,715.13

备注：无。

关于2026年韶关市级一般公共预算收入的说明

2026年韶关市级一般公共预算收入预算数为480410万元，比2025年执行数（下同）增加26119万元，增长5.75%，主要是盘活资产，非税收入增加较多。具体情况如下：

一、税收收入

2026年韶关市级税收收入预算数为260280万元，增加8005万元。其中：

（一）增值税预算数为89185万元，增加2102万元，主要是对比上年，减去留抵退，增长较多。

（二）企业所得税预算数为24148万元，增加386万元，主要是经济形势平稳，总体持平。

（三）个人所得税预算数为7766万元，增加201万元，主要是经济形势平稳，总体持平。

（四）资源税预算数为10434万元，增加1217万元，主要是资源使用多，收入增加。

（五）城市维护建设税预算数为50528万元，增加1474万元，主要是城市更新建设项目增加，相关税收增长。

（六）土地增值税等预算数为14627万元，增加426万元，主要是经济形势平稳，总体持平。

二、非税收入

2026年韶关市级非税收入预算数为220130万元，增加18114万元。其中：

（一）专项收入预算数为39080万元，减少4083万元，主要是

教育附加、残保金收入有所下降。

（二）行政事业性收入预算数为5700万元，减少8238万元，主要是各类收费收入下降。

（三）罚没收入预算数为25000万元，减少32947万元，主要是一些罚没收入为一次性收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为123450万元，增加57449万元，主要是资源资产出让增加，收入增长。

（五）政府住房基金收入预算数为22000万元，增加21850万元，主要是住房基金增加。

2026年韶关市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	774,844.00
（一）一般公共服务支出	123,712.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	3,190.00
（四）公共安全支出	56,916.00
（五）教育支出	74,053.00
（六）科学技术支出	14,233.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	23,276.00
（八）社会保障和就业支出	172,130.00
（九）卫生健康支出	58,042.00
（十）节能环保支出	18,552.00
（十一）城乡社区支出	19,832.00
（十二）农林水支出	17,389.00
（十三）交通运输支出	34,734.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	56,863.00
（十五）商业服务业等支出	637.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	12,350.00
（十九）住房保障支出	22,158.00
（二十）粮油物资储备支出	4,318.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	8,845.00
（二十二）其他支出	8,704.00
（二十三）债务付息支出	44,639.00
（二十四）债务发行费用支出	271.00
二、转移性支出	336,595.53
（一）补助下级支出	184,881.20
（二）上解支出	151,714.33
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	9,770.00
四、债务还本支出	199,505.60
支出总计	1,320,715.13

备注：无。

2026年韶关市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	774,844.00
201	一般公共服务支出	123,712.00
20101	人大事务	3,058.00
2010101	行政运行	2,337.00
2010103	机关服务	2.00
2010104	人大会议	273.00
2010105	人大立法	61.00
2010106	人大监督	146.00
2010199	其他人大事务支出	239.00
20102	政协事务	1,923.00
2010201	行政运行	1,523.00
2010204	政协会议	125.00
2010299	其他政协事务支出	275.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,376.00
2010301	行政运行	5,856.00
2010302	一般行政管理事务	670.00
2010350	事业运行	370.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,480.00
20104	发展与改革事务	7,437.00
2010401	行政运行	1,653.00
2010450	事业运行	283.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,501.00
20105	统计信息事务	1,605.00
2010501	行政运行	1,266.00
2010506	统计管理	24.00
2010507	专项普查活动	122.00
2010508	统计抽样调查	151.00
2010599	其他统计信息事务支出	42.00
20106	财政事务	6,793.00
2010601	行政运行	5,389.00
2010602	一般行政管理事务	56.00
2010607	信息化建设	46.00
2010608	财政委托业务支出	150.00
2010650	事业运行	614.00
2010699	其他财政事务支出	538.00
20107	税收事务	12,350.00
2010799	其他税收事务支出	12,350.00
20108	审计事务	1,470.00
2010801	行政运行	1,079.00
2010804	审计业务	145.00

功能编码	功能分类	预算数
2010806	信息化建设	8.00
2010850	事业运行	238.00
20109	海关事务	338.00
2010907	口岸管理	338.00
20111	纪检监察事务	14,123.00
2011101	行政运行	5,084.00
2011150	事业运行	3,575.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,464.00
20113	商贸事务	4,073.00
2011301	行政运行	1,502.00
2011305	国际经济合作	14.00
2011308	招商引资	1,954.00
2011399	其他商贸事务支出	603.00
20114	知识产权事务	46.00
2011409	知识产权宏观管理	46.00
20123	民族事务	256.00
2012399	其他民族事务支出	256.00
20125	港澳台事务	85.00
2012599	其他港澳台事务支出	85.00
20126	档案事务	1,276.00
2012604	档案馆	1,276.00
20128	民主党派及工商联事务	1,061.00
2012801	行政运行	871.00
2012850	事业运行	63.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.00
20129	群众团体事务	2,205.00
2012901	行政运行	1,452.00
2012902	一般行政管理事务	7.00
2012950	事业运行	249.00
2012999	其他群众团体事务支出	497.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,402.00
2013101	行政运行	4,117.00
2013105	专项业务	180.00
2013150	事业运行	412.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,693.00
20132	组织事务	3,391.00
2013201	行政运行	2,330.00
2013204	公务员事务	21.00
2013299	其他组织事务支出	1,040.00
20133	宣传事务	1,324.00
2013301	行政运行	759.00
2013399	其他宣传事务支出	565.00
20134	统战事务	1,208.00
2013401	行政运行	927.00
2013405	华侨事务	250.00
2013499	其他统战事务支出	31.00

功能编码	功能分类	预算数
20135	对外联络事务	327.00
2013501	行政运行	303.00
2013599	其他对外联络事务支出	24.00
20136	其他共产党事务支出	457.00
2013699	其他共产党事务支出	457.00
20137	网信事务	609.00
2013701	行政运行	269.00
2013750	事业运行	166.00
2013799	其他网信事务支出	174.00
20138	市场监督管理事务	5,625.00
2013801	行政运行	4,552.00
2013804	经营主体管理	124.00
2013805	市场秩序执法	15.00
2013808	信息化建设	130.00
2013810	质量基础	3.00
2013812	药品事务	3.00
2013815	质量安全监管	114.00
2013816	食品安全监管	317.00
2013899	其他市场监督管理事务	367.00
20139	社会工作事务	660.00
2013901	行政运行	403.00
2013904	专项业务	105.00
2013999	其他社会工作事务支出	152.00
20140	信访事务	763.00
2014001	行政运行	347.00
2014004	信访业务	416.00
20199	其他一般公共服务支出	30,471.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,471.00
203	国防支出	3,190.00
204	公共安全支出	56,916.00
20402	公安	45,314.00
20403	国家安全	342.00
20404	检察	135.00
20405	法院	379.00
20406	司法	2,705.00
20408	强制隔离戒毒	3,041.00
20499	其他公共安全支出	5,000.00
205	教育支出	74,053.00
20501	教育管理事务	2,476.00
2050101	行政运行	762.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,714.00
20502	普通教育	41,863.00
2050201	学前教育	223.00
2050202	小学教育	1,275.00
2050203	初中教育	719.00
2050204	高中教育	32,707.00

功能编码	功能分类	预算数
2050205	高等教育	3,900.00
2050299	其他普通教育支出	3,039.00
20503	职业教育	16,405.00
2050302	中等职业教育	7,994.00
2050303	技校教育	7,611.00
2050305	高等职业教育	800.00
20505	广播电视教育	710.00
2050501	广播电视学校	710.00
20507	特殊教育	2,511.00
2050701	特殊学校教育	1,701.00
2050702	专门学校教育	810.00
20508	进修及培训	5,892.00
2050801	教师进修	132.00
2050802	干部教育	5,401.00
2050899	其他进修及培训	359.00
20509	教育费附加安排的支出	2,542.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,542.00
20599	其他教育支出	1,654.00
2059999	其他教育支出	1,654.00
206	科学技术支出	14,233.00
20601	科学技术管理事务	923.00
2060101	行政运行	913.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00
20602	基础研究	982.00
2060201	机构运行	133.00
2060208	科技人才队伍建设	849.00
20604	技术与研究开发	4,360.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,360.00
20605	科技条件与服务	3,000.00
2060502	技术创新服务体系	3,000.00
20606	社会科学	150.00
2060602	社会科学研究	150.00
20607	科学技术普及	392.00
2060701	机构运行	218.00
2060702	科普活动	16.00
2060703	青少年科技活动	8.00
2060704	学术交流活动	5.00
2060705	科技馆站	138.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00
20699	其他科学技术支出	4,426.00
2069999	其他科学技术支出	4,426.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,276.00
20701	文化和旅游	6,783.00
2070101	行政运行	1,926.00
2070104	图书馆	651.00
2070109	群众文化	1,287.00

功能编码	功能分类	预算数
2070111	文化创作与保护	1, 273. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 646. 00
20702	文物	2, 857. 00
2070204	文物保护	435. 00
2070205	博物馆	2, 302. 00
2070299	其他文物支出	120. 00
20703	体育	1, 530. 00
2070306	体育训练	607. 00
2070307	体育场馆	923. 00
20706	新闻出版电影	2, 426. 00
2070605	出版发行	2, 426. 00
20708	广播电视	277. 00
2070899	其他广播电视支出	277. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9, 403. 00
2079903	文化产业发展专项支出	54. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9, 349. 00
208	社会保障和就业支出	172, 130. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9, 189. 00
2080101	行政运行	1, 794. 00
2080105	劳动保障监察	8. 00
2080106	就业管理事务	856. 00
2080108	信息化建设	500. 00
2080109	社会保险经办机构	1, 545. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20. 00
2080116	引进人才费用	2, 353. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 113. 00
20802	民政管理事务	1, 204. 00
2080201	行政运行	820. 00
2080206	社会组织管理	27. 00
2080207	行政区划和地名管理	18. 00
2080299	其他民政管理事务支出	339. 00
20805	行政事业单位养老支出	140, 289. 00
2080501	行政单位离退休	22, 441. 00
2080502	事业单位离退休	15, 716. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22, 807. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11, 411. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	67, 000. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	914. 00
20806	企业改革补助	4, 077. 00
2080601	企业关闭破产补助	3, 867. 00
2080699	其他企业改革发展补助	210. 00
20807	就业补助	223. 00
2080799	其他就业补助支出	223. 00
20808	抚恤	3, 239. 00
2080801	死亡抚恤	3, 000. 00
2080808	褒扬纪念	62. 00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	177.00
20809	退役安置	4,150.00
2080901	退役士兵安置	24.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67.00
2080905	军队转业干部安置	4,011.00
2080999	其他退役安置支出	48.00
20810	社会福利	2,734.00
2081001	儿童福利	807.00
2081002	老年福利	20.00
2081004	殡葬	325.00
2081005	社会福利事业单位	1,582.00
20811	残疾人事业	1,428.00
2081101	行政运行	295.00
2081104	残疾人康复	637.00
2081105	残疾人就业	244.00
2081199	其他残疾人事业支出	252.00
20820	临时救助	195.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	195.00
20821	特困人员救助供养	45.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.00
20828	退役军人管理事务	2,527.00
2082801	行政运行	503.00
2082804	拥军优属	850.00
2082805	军供保障	46.00
2082850	事业运行	162.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	966.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,830.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,830.00
210	卫生健康支出	58,042.00
21001	卫生健康管理事务	1,599.00
2100101	行政运行	1,487.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.00
21002	公立医院	12,337.00
2100201	综合医院	7,851.00
2100202	中医(民族)医院	499.00
2100203	传染病医院	374.00
2100204	职业病防治医院	153.00
2100205	精神病医院	2,524.00
2100206	妇幼保健医院	264.00
2100208	其他专科医院	583.00
2100299	其他公立医院支出	89.00
21004	公共卫生	5,744.00
2100401	疾病预防控制机构	2,818.00
2100405	急救机构	367.00
2100406	采供血机构	1,153.00
2100407	其他专业公共卫生机构	616.00

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	7.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00
2100499	其他公共卫生支出	754.00
21007	计划生育事务	170.00
2100799	其他计划生育事务支出	170.00
21011	行政事业单位医疗	13,870.00
2101101	行政单位医疗	7,998.00
2101102	事业单位医疗	5,852.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00
21013	医疗救助	13,512.00
2101301	城乡医疗救助	13,512.00
21015	医疗保障管理事务	528.00
2101505	医疗保障政策管理	496.00
2101506	医疗保障经办事务	32.00
21099	其他卫生健康支出	10,282.00
2109999	其他卫生健康支出	10,282.00
211	节能环保支出	18,552.00
21101	环境保护管理事务	4,175.00
2110101	行政运行	4,009.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.00
21102	环境监测与监察	3,173.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,173.00
21103	污染防治	10,393.00
2110301	大气	62.00
2110302	水体	10,010.00
2110307	土壤	234.00
2110399	其他污染防治支出	87.00
21104	自然生态保护	46.00
2110401	生态保护	46.00
21110	能源节约利用	34.00
2111001	能源节约利用	34.00
21111	污染减排	409.00
2111101	生态环境监测与信息	90.00
2111102	生态环境执法监察	319.00
21199	其他节能环保支出	322.00
2119999	其他节能环保支出	322.00
212	城乡社区支出	19,832.00
21201	城乡社区管理事务	8,757.00
2120101	行政运行	2,808.00
2120104	城管执法	3.00
2120106	工程建设管理	808.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,138.00
21202	城乡社区规划与管理	195.00

功能编码	功能分类	预算数
2120201	城乡社区规划与管理	195.00
21203	城乡社区公共设施	6,006.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,006.00
21205	城乡社区环境卫生	422.00
2120501	城乡社区环境卫生	422.00
21206	建设市场管理与监督	140.00
2120601	建设市场管理与监督	140.00
21299	其他城乡社区支出	4,312.00
2129999	其他城乡社区支出	4,312.00
213	农林水支出	17,389.00
21301	农业农村	4,511.00
2130101	行政运行	2,787.00
2130104	事业运行	1,477.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	7.00
2130109	农产品质量安全	60.00
2130110	执法监管	24.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00
2130112	行业业务管理	15.00
2130124	农村合作经济	10.00
2130199	其他农业农村支出	118.00
21302	林业和草原	6,461.00
2130201	行政运行	1,359.00
2130204	事业单位	4,526.00
2130211	动植物保护	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00
2130299	其他林业和草原支出	558.00
21303	水利	2,942.00
2130301	行政运行	1,416.00
2130304	水利行业业务管理	785.00
2130306	水利工程运行与维护	204.00
2130308	水利前期工作	22.00
2130309	水利执法监督	1.00
2130310	水土保持	39.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00
2130313	水文测报	185.00
2130314	防汛	101.00
2130316	农村水利	12.00
2130399	其他水利支出	173.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.00
21307	农村综合改革	116.00
2130799	其他农村综合改革支出	116.00
21308	普惠金融发展支出	3,031.00
2130803	农业保险保费补贴	2,706.00
2130899	其他普惠金融发展支出	325.00

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	209.00
2139999	其他农林水支出	209.00
214	交通运输支出	34,734.00
21401	公路水路运输	29,030.00
2140101	行政运行	4,426.00
2140102	一般行政管理事务	47.00
2140104	公路建设	992.00
2140106	公路养护	21,463.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00
2140110	公路和运输安全	150.00
2140112	公路运输管理	192.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	792.00
2140122	水运建设	500.00
2140131	海事管理	100.00
2140136	水路运输管理支出	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	267.00
21405	邮政业支出	20.00
2140599	其他邮政业支出	20.00
21499	其他交通运输支出	5,684.00
2149901	公共交通运营补助	5,684.00
215	资源勘探工业信息等支出	56,863.00
21501	资源勘探开发	18.00
2150101	行政运行	18.00
21505	工业和信息产业	7,279.00
2150501	行政运行	1,187.00
2150505	战备应急	60.00
2150508	无线电及信息通信监管	99.00
2150517	产业发展	2,691.00
2150599	其他工业和信息产业支出	3,242.00
21507	国有资产监管	611.00
2150701	行政运行	11.00
2150799	其他国有资产监管支出	600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48,955.00
2150805	中小企业发展专项	1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47,455.00
216	商业服务业等支出	637.00
21602	商业流通事务	536.00
2160201	行政运行	536.00
21606	涉外发展服务支出	101.00
2160699	其他涉外发展服务支出	101.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,350.00
22001	自然资源事务	11,086.00
2200101	行政运行	2,106.00
2200103	机关服务	181.00
2200104	自然资源规划及管理	1,310.00
2200106	自然资源利用与保护	72.00

功能编码	功能分类	预算数
2200107	自然资源社会公益服务	250.00
2200108	自然资源行业业务管理	756.00
2200109	自然资源调查与确权登记	167.00
2200112	土地资源储备支出	782.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	600.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00
2200150	事业运行	3,522.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,330.00
22005	气象事务	1,157.00
2200504	气象事业机构	873.00
2200509	气象服务	274.00
2200599	其他气象事务支出	10.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	107.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	107.00
221	住房保障支出	22,158.00
22102	住房改革支出	18,174.00
2210201	住房公积金	18,124.00
2210203	购房补贴	50.00
22103	城乡社区住宅	3,984.00
2210302	住房公积金管理	2,159.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,825.00
222	粮油物资储备支出	4,318.00
22201	粮油物资事务	4,161.00
2220115	粮食风险基金	4,123.00
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00
22205	重要商品储备	157.00
2220503	肉类储备	157.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,845.00
22401	应急管理事务	3,113.00
2240101	行政运行	1,394.00
2240106	安全监管	19.00
2240109	应急管理	26.00
2240150	事业运行	253.00
2240199	其他应急管理支出	1,421.00
22402	消防救援事务	5,639.00
2240201	行政运行	3,438.00
2240204	消防应急救援	601.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,600.00
22405	地震事务	20.00
2240504	地震监测	20.00
22406	自然灾害防治	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.00
229	其他支出	8,704.00
22999	其他支出	8,704.00

功能编码	功能分类	预算数
2299999	其他支出	8,704.00
232	债务付息支出	44,639.00
23203	地方政府一般债务付息支出	44,639.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,639.00
233	债务发行费用支出	271.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	271.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	271.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2026年韶关市本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算123,712万元，比上年增加1,254.99万元，增长1%。主要原因：其他事项略有下降，发展与改革事务相关支出有所增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加545万元，主要是调研和换届支出。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少599万元，主要是大力压减一般性支出。

（3）发展与改革事务支出预算增加4838万元，主要是设立前期项目专项资金。

（4）党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少619万元，主要是大力压减一般性支出。

（5）组织事务支出预算减少844万元，主要是人才专项有所减少。

（6）市场监督管理事务支出预算减少557万元，主要是减少了食品安全专项。

（7）其他一般公共服务事务支出预算减少1984万元，主要是大力压减一般性支出。

2. 2026年外交支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无增减。

3. 2026年国防支出预算3,190万元，比上年减少69.92万元，下降2.1%。主要原因：基本持平，略有下降。

4. 2026年公共安全支出预算56,916万元，比上年增加2,899.1

万元，增长5.4%。主要原因：增加公检法相关项目支出。

5. 2026年教育支出预算74,053万元，比上年减少4,954.06万元，下降6.3%。主要原因：学校建设减少。

6. 2026年科学技术支出预算14,233万元，比上年增加1,742.64万元，增长14%。主要原因：加大科技项目投入。

7. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算23,276万元，比上年增加584.64万元，增长2.6%。主要原因：文化和体育、旅游等活动增加。

8. 2026年社会保障和就业支出预算172,130万元，比上年增加11,037.3万元，增长6.9%。主要原因：社保项目支出标准有所提高。

9. 2026年卫生健康支出预算58,042万元，比上年增加1,964.1万元，增长3.5%。主要原因：加大医院建设投入。

10. 2026年节能环保支出预算18,552万元，比上年减少2,221.79万元，下降10.7%。主要原因：上年支出基数大。

11. 2026年城乡社区支出预算19,832万元，比上年减少767.08万元，下降3.7%。主要原因：市政建设有所减少。

12. 2026年农林水支出预算17,389万元，比上年减少10,740.35万元，下降38.2%。主要原因：水利项目投入减少。

13. 2026年交通运输支出预算34,734万元，比上年减少815.47万元，下降2.3%。主要原因：基本持平，略有下降。

14. 2026年资源勘探工业信息等支出预算56,863万元，比上年减少7,107.27万元，下降11.1%。主要原因：对企业奖补类下降。

15. 2026年商业服务业等支出预算637万元，比上年增加16.84万元，增长2.7%。主要原因：增加促销费投入。

16. 2026年金融支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
主要原因：无增减。

17. 2026年援助其他地区支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无增减。

18. 2026年自然资源海洋气象等支出预算12,350万元，比上年减少422.38万元，下降3.3%。主要原因：土地储备有所减少。

19. 2026年住房保障支出预算22,158万元，比上年减少439.38万元，下降1.9%。主要原因：保障性住房减少有所减少。

20. 2026年粮油物资储备支出预算4,318万元，比上年增加28万元，增长0.7%。主要原因：基本持平，略有增加。

21. 2026年灾害防治及应急管理支出预算8,845万元，比上年增加1,411.77万元，增长19%。主要原因：灾害防治项目加大投入。

22. 2026年其他支出预算8,704万元，比上年增加1,659.01万元，增长23.5%。主要原因：其他预留支出增加。

23. 2026年债务付息支出预算44,639万元，比上年减少933万元，下降2%。主要原因：按期付息。

24. 2026年债务发行费用支出预算271万元，比上年增加70万元，增长34.8%。主要原因：债务发行有所增加。

2026年韶关市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	325,741.00
501	机关工资福利支出	152,369.00
50101	工资奖金津补贴	101,330.00
50102	社会保障缴费	27,218.00
50103	住房公积金	10,231.00
50199	其他工资福利支出	13,590.00
502	机关商品和服务支出	15,632.00
50201	办公经费	9,701.00
50202	会议费	92.00
50203	培训费	271.00
50204	专用材料购置费	52.00
50205	委托业务费	1,476.00
50206	公务接待费	241.00
50207	因公出国(境)费用	80.00
50208	公务用车运行维护费	1,724.00
50209	维修(护)费	290.00
50299	其他商品和服务支出	1,705.00
503	机关资本性支出	484.00
50303	公务用车购置	58.00
50306	设备购置	357.00
50399	其他资本性支出	69.00
505	对事业单位经常性补助	118,796.00
50501	工资福利支出	113,746.00
50502	商品和服务支出	5,050.00
506	对事业单位资本性补助	125.00
50601	资本性支出	125.00
509	对个人和家庭的补助	38,261.00
50901	社会福利和救助	346.00
50905	离退休费	37,549.00
50999	其他对个人和家庭的补助	366.00
599	其他支出	74.00
59999	其他支出	74.00

备注：无。

2026年韶关市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	3,836.34
其中：（一）因公出国（境）费用	249.54
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,798.23
1. 公务用车购置	484.30
2. 公务用车运行维护费	2,313.93
（三）公务接待费	788.57

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2026年韶关市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费3836.34万元，比上年减少180.13万元，原因是厉行节约，贯彻过“紧日子”精神，压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出249.54万元，比上年减少64.59万元，原因是外出活动有所减少；公务用车购置及运行维护支出2798.23万元（公务用车购置费484.3万元，比上年减少7.88万元；公务用车运行维护费2313.93万元，比上年增加27.56万元。）比上年增加19.68万元，原因是车辆老旧，运行维护费略有增加；公务接待费支出788.57万元，比上年减少135.22万元，原因是规范公务接待，厉行节约，贯彻过“紧日子”精神，压减一般性支出。

2026年韶关市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	39,574.00	28,233.00	19,971.10	10,522.30	11,723.00	10,513.00	10,520.00	10,539.00	10,581.00	10,841.00
体制补助	687.00	970.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付	83.00	58.00	46.00	34.00	34.00	27.00	33.00	54.00	85.00	46.00
结算补助支出	14,766.00	3,305.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助	5,025.00	5,560.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县（市、区）财力性补助	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
两区市场周边社会化管理等经费	112.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财力性补助资金（基层妇联经费）	10.00	9.00	10.00	10.00	11.00	8.00	9.00	7.00	18.00	17.00
丹霞山体制补助	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江区和武江区2018-2019年城市提升项目清算资金（市级承担部分）	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧停车项目收益分成补助	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北江河道综合整治工程专项补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
韶冶存量建设用盘 活收益	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩亲大会绿美及道路 整治提升资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
教育共同财政事权转 移支付支出	4,634.00	4,634.00	4,635.30	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00
社会保障和就业共同 财政事权转移支付支出	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,445.30	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00
医疗卫生共同财政事 权转移支付支出	2,182.00	2,192.00	2,193.10	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
农林水共同财政事权 转移支付支出	3,352.00	3,352.00	3,353.70	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00
三、专项转移支付支出	5,000.00	4,893.00	4,800.40	930.20	1,022.20	930.20	930.20	930.20	930.20	1,497.20
社会保障和就业	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项补助支出	4,800.00	4,893.00	4,800.40	930.20	1,022.20	930.20	930.20	930.20	930.20	1,497.20
税收分成	300.00	393.00	300.00	300.00	392.00	300.00	300.00	300.00	300.00	689.00
南雄市替代原摩托车养 路费返还基数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
其他专项补助	4,500.00	4,500.00	4,500.40	630.20	630.20	630.20	630.20	630.20	630.20	630.20

备注：无。

2026年韶关市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	342,712.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让金收入	210,424.00
城市基础设施配套费收入	24,000.00
彩票公益金收入	3,000.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	88.00
污水处理费收入	7,200.00
专项债券对应项目专项收入	98,000.00
二、上级补助收入	2,878.00
政府性基金转移收入	2,878.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	56,998.00
六、上年结转收入	59,237.00
收入总计	461,825.00

备注：无。

2026年韶关市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	493.00
本级支出	493.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
旅游发展基金支出	492.00
地方旅游开发项目补助	472.00
其他旅游发展基金支出	20.00
转移支付	0.00
二、卫生健康支出	12,699.00
本级支出	12,699.00
超长期特别国债安排的支出	12,699.00
公立医院	12,699.00
转移支付	0.00
三、节能环保支出	480.00
本级支出	480.00
超长期特别国债安排的支出	480.00
其他节能环保支出	480.00
转移支付	0.00
四、城乡社区支出	156,697.00
本级支出	142,418.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	90,646.00
征地和拆迁补偿支出	43,181.00
土地开发支出	35,916.00
城市建设支出	693.00
棚户区改造支出	1,896.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,960.00
城市基础设施配套费安排的支出	9,441.00
城市公共设施	2,618.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,823.00
污水处理费安排的支出	5,851.00
污水处理设施建设和运营	5,851.00
土地储备专项债券收入安排的支出	33,102.00
征地和拆迁补偿支出	33,102.00
超长期特别国债安排的支出	3,378.00
城乡社区公共设施	1,131.00
其他城乡社区支出	2,247.00
转移支付	14,279.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,279.00

项目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,279.00
五、农林水支出	19.00
本级支出	19.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00
移民补助	18.00
基础设施建设和经济发展	1.00
转移支付	0.00
六、交通运输支出	400.00
本级支出	400.00
民航发展基金支出	400.00
航线和机场补贴	400.00
转移支付	0.00
七、资源勘探工业信息等支出	605.00
本级支出	605.00
超长期特别国债安排的支出	605.00
制造业	605.00
转移支付	0.00
八、其他支出	9,356.00
本级支出	9,356.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,302.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,302.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,242.00
福利彩票销售机构的业务费支出	865.00
体育彩票销售机构的业务费支出	1,377.00
彩票公益金安排的支出	4,812.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,189.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2,216.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	289.00
用于文化事业的彩票公益金支出	0.00
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	118.00
转移支付	0.00
九、债务付息支出	50,217.00
十、债务发行费用支出	270.00
十一、上解支出	0.00
十二、调出资金	167,583.00
十三、债务转贷支出	0.00
十四、债务还本支出	63,006.00
支出总计	461,825.00

备注：无。

2026年韶关市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	493.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
20709	旅游发展基金支出	492.00
2070904	地方旅游开发项目补助	472.00
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00
210	卫生健康支出	12,699.00
21098	超长期特别国债安排的支出	12,699.00
2109801	公立医院	12,699.00
211	节能环保支出	480.00
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00
2119899	其他节能环保支出	480.00
212	城乡社区支出	142,418.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,646.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,181.00
2120802	土地开发支出	35,916.00
2120803	城市建设支出	693.00
2120810	棚户区改造支出	1,896.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,960.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,441.00
2121301	城市公共设施	2,618.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,823.00
21214	污水处理费安排的支出	5,851.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,851.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	33,102.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	33,102.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,378.00
2129801	城乡社区公共设施	1,131.00
2129899	其他城乡社区支出	2,247.00
213	农林水支出	19.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00
2137201	移民补助	18.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1.00
214	交通运输支出	400.00
21469	民航发展基金支出	400.00
2146904	航线和机场补贴	400.00
215	资源勘探工业信息等支出	605.00
21598	超长期特别国债安排的支出	605.00
2159802	制造业	605.00
229	其他支出	9,356.00

项目编码	项目	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,302.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,302.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,242.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	865.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,377.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,812.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,189.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,216.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	289.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	118.00
232	债务付息支出	50,217.00
23204	地方政府专项债务付息支出	50,217.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,158.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,064.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3,400.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,025.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2,570.00
233	债务发行费用支出	270.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	270.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	95.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	173.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1.00
	支出总计	216,957.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表10

2026年韶关市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年韶关市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	28,949.00
利润收入	607.00
股息红利收入	2,907.00
产权转让收入	2,072.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	23,363.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	3,045.00
收入总计	31,994.00

备注：无。

2026年韶关市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,949.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00
（二）国有企业资本金注入	569.00
其他国有企业资本金注入	569.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	280.00
其他国有资本经营预算支出	280.00
二、转移性支出	28,045.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	25,000.00
（四）年终结余	3,045.00
支出总计	31,994.00

备注：无。

2026年韶关市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,949.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,100.00
22302	国有企业资本金注入	569.00
2230299	其他国有企业资本金注入	569.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	280.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	280.00
	支出总计	3,949.00

备注：无。

2026年韶关市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年韶关市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,861,145.00
其中：保险费收入	1,318,631.00
财政补贴收入	526,801.00
利息收入	22,320.00
一、职工基本医疗保险基金收入	341,223.00
其中：保险费收入	318,473.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	16,148.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	161,919.00
其中：保险费收入	18,536.00
财政补贴收入	132,516.00
利息收入	3,477.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	251,163.00
其中：保险费收入	89,460.00
财政补贴收入	155,490.00
利息收入	865.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	527,847.00
其中：保险费收入	255,520.00
财政补贴收入	238,795.00
利息收入	522.00
五、企业职工基本养老保险基金收入	1,493,728.00
其中：保险费收入	602,915.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	700.00
六、失业保险基金收入	33,258.00
其中：保险费收入	19,603.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	556.00
七、工伤保险基金收入	52,007.00
其中：保险费收入	14,124.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	52.00
八、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2026年韶关市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,792,414.00
其中：社会保险待遇支出	2,118,950.00
一、职工基本医疗保险基金支出	316,093.00
其中：基本医疗保险待遇支出	315,693.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	141,759.00
其中：养老保险待遇支出	141,727.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	245,071.00
其中：基本医疗保险待遇支出	227,581.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	510,498.00
其中：养老待遇支出	504,530.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00
六、企业职工基本养老保险基金支出	1,493,728.00
其中：基本养老金支出	879,620.00
七、失业保险基金支出	33,258.00
其中：失业保险金支出	12,523.00
八、工伤保险基金支出	52,007.00
其中：工伤保险待遇支出	37,276.00

备注：无。

2026年韶关市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	68,731.00
累计结余	1,194,993.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	25,130.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	577,454.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	20,160.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	308,924.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6,091.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	162,741.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	17,350.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	64,652.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00
六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	53,113.00
七、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	20,484.00
八、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	7,625.00

备注：无。

2025年韶关市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	1,392,195.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	1,478,184.00
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	211,454.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	211,454.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	141,353.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,462,296.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2025年韶关市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	1,396,986.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,645,595.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	252,726.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	13,714.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,635,998.00

备注：无。

韶关市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	1,409,623.00	464,180.00
（一）一般债券	B	407,900.00	211,454.00
其中：再融资债券	C	297,900.00	164,454.00
（二）专项债券	D	1,001,723.00	252,726.00
其中：再融资债券	E	46,723.00	25,726.00
二、2025年还本执行数	$F=G+H$	288,290.00	154,932.00
（一）一般债券	G	267,468.00	141,306.00
（二）专项债券	H	20,822.00	13,626.00
三、2025年付息执行数	$I=J+K$	260,976.00	87,145.00
（一）一般债券	J	82,905.00	43,239.00
（二）专项债券	K	178,071.00	43,906.00
四、2026年还本预算数	$L=M+O$	345,207.20	262,511.60
（一）一般债券	M	257,217.20	199,505.60
（二）专项债券	O	87,990.00	63,006.00
五、2026年付息预算数	$Q=R+S$	292,648.00	94,856.00
（一）一般债券	R	84,927.00	44,639.00
（二）专项债券	S	207,721.00	50,217.00

备注：无。

韶关市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1,461,529.00	196,506.00	84,784.00	341,177.00	94,186.00	744,876.00	一般公共预算
	新增债券	390,475.00	24,480.00	52,748.00	40,197.00	25,925.00	247,125.00	
	置换债券	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,028,354.00	129,326.00	32,036.00	300,980.00	68,261.00	497,751.00	
专项债券	合计	1,635,998.00	78,950.00	41,560.00	113,400.00	88,700.00	1,313,388.00	政府性基金预算
	新增债券	1,084,885.00	12,000.00	510.00	0.00	88,700.00	983,675.00	
	置换债券	57,550.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	493,563.00	9,400.00	41,050.00	113,400.00	0.00	329,713.00	

备注：无。

2025年韶关市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	9,439,901.00	2,826,016.00	6,613,885.00	9,376,157.00	2,789,983.00	6,586,174.00
韶关市本级	3,123,779.00	1,478,184.00	1,645,595.00	3,098,294.00	1,462,296.00	1,635,998.00
武江区	507,668.00	131,611.00	376,057.00	506,802.00	130,745.00	376,057.00
浈江区	448,250.00	193,750.00	254,500.00	447,432.00	192,932.00	254,500.00
曲江区	707,852.00	208,614.00	499,238.00	703,264.00	208,572.00	494,692.00
始兴县	565,350.00	80,050.00	485,300.00	562,720.00	77,830.00	484,890.00
仁化县	509,313.00	92,720.00	416,593.00	502,836.00	91,057.00	411,779.00
翁源县	643,476.00	78,080.00	565,396.00	639,622.00	76,530.00	563,092.00
乳源瑶族自治县	683,987.00	154,013.00	529,974.00	678,779.00	149,260.00	529,519.00
新丰县	599,145.00	111,638.00	487,507.00	594,403.00	109,046.00	485,357.00
乐昌市	792,690.00	157,690.00	635,000.00	790,034.00	156,034.00	634,000.00
南雄市	858,391.00	139,666.00	718,725.00	851,971.00	135,681.00	716,290.00

备注：无。

2025年韶关市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	其中：政府外贷	新增专项债务限额
韶关市	990,000.00	110,000.00	0.00	880,000.00
韶关市本级	254,000.00	47,000.00	0.00	207,000.00
2024年市本级驻镇帮镇扶村配套资金	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
道路改建提升工程	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
芙蓉消防站及新消防指挥中心建设项目	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
韶关市市区道路桥梁维修新建工程	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
韶关学院医学院迁建项目	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
韶州体育中心	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
韶州中学建设项目	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
市直学校改扩建项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
韶关市粮油应急储备仓房项目	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
广东韶关健康职业学院建设项目	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
韶关市第一人民医院迁建项目	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
韶关市级公共卫生补短板项目	900.00	0.00	0.00	900.00
莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
韶关高新区基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
城投地块一	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
城投地块九（C0102-05B地块）	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
城投地块二（C0102-05地块）	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
城投地块四（HS0101-24A地块）	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
城投地块五（HS0101-24B地块）	200.00	0.00	0.00	200.00
城投地块六（HS0101-26A地块）	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
城投地块七（HS0101-27A地块）	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
城投地块八（HS0101-28地块）	500.00	0.00	0.00	500.00
九中对面地块	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
补充政府性基金财力项目	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
韶关市本级存量政府投资项目	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
武江区	62,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00
浈江区	57,000.00	13,000.00	0.00	44,000.00
曲江区	56,500.00	10,500.00	0.00	46,000.00
始兴县	55,500.00	3,500.00	0.00	52,000.00
仁化县	61,500.00	4,500.00	0.00	57,000.00
翁源县	79,500.00	3,500.00	0.00	76,000.00
乳源瑶族自治县	77,500.00	3,500.00	0.00	74,000.00
新丰县	84,500.00	3,500.00	0.00	81,000.00
乐昌市	102,500.00	4,500.00	0.00	98,000.00
南雄市	99,500.00	4,500.00	0.00	95,000.00

备注：无。

2025年韶关市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	274,000.00	100.00%
一、基础设施建设	7,100.00	2.59%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	7,100.00	2.59%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	11,900.00	4.34%
四、生态环保	4,400.00	1.61%
五、社会事业	50,100.00	18.28%
（一）卫生健康	31,400.00	11.46%
（二）教育	16,200.00	5.91%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	2,500.00	0.91%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,040.00	1.11%
七、市政和产业园区基础设施	55,060.00	20.09%
八、新型基础设施	5,000.00	1.82%
九、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	55,400.00	20.22%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	59,000.00	21.53%
十四、其他	23,000.00	8.39%

备注：无。

2025年韶关市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		227,000.00			0.00	0.00
数据要素集聚区（一期） 项目	新型基础设施	5,000.00	20年	2.38%	1,636.72	119.00
韶关市粮油应急储备仓房 项目	城乡冷链等物流基础 设施	1,100.00	30年	2.06%	1,480.58	22.66
广东韶关健康职业学院建 设项目	社会事业	7,100.00	20年、30年	2.06%、2.38%、2.42%	5,334.27	162.30
韶关市中心城区污水管网 建设和改造工程	生态环保	4,400.00	20年	2.06%、2.24%	16,787.93	94.24
韶关市中医院（原广东韶 州人民医院）	社会事业	9,000.00	20年、30年	2.06%、2.32%	18,688.66	201.00
韶关市第一人民医院迁建 项目	社会事业	18,000.00	20年	2.03%、2.06%、 2.07%、2.38%	17,569.45	388.16
韶关市级公共卫生补短板 项目	社会事业	900.00	10年	1.70%	1,792.76	15.30
粤北人民医院医疗中心建 设项目	社会事业	3,500.00	20年	2.38%	2,373.60	83.30
莞韶创新产业园项目及附 属设施提升工程	市政和产业园区基础 设施	2,800.00	20年、30年	2.06%、2.07%、 2.38%、2.42%	5,577.07	59.78
韶关数据中心集群浈江片 区基础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	8,900.00	20年、30年	2.07%、2.24%、 2.38%、2.42%	10,114.47	199.40
广东省韶关市韶关高新技 术产业开发区园区配套基 础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	24,800.00	20年、30年	2.07%、2.24%、 2.38%、2.42%	40,347.65	535.02

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
韶关高新区基础设施建设 项目	市政和产业园区基础 设施	2,000.00	30年	2.06%	14,121.92	41.20
华南先进装备产业园三期 基础设施配套工程	市政和产业园区基础 设施	2,100.00	30年	2.06%、2.07%、2.23%	20,770.69	44.14
城投地块一	土地储备	6,200.00	7年	1.77%	1,570.48	109.74
城投地块九(XC0102-05B 地块)	土地储备	4,700.00	7年	1.67%	1,443.29	78.49
城投地块二(XC0102-05 地块)	土地储备	27,500.00	7年	1.67%	6,523.77	459.25
城投地块四(HS0101-24A 地块)	土地储备	2,100.00	7年	1.67%	580.14	35.07
城投地块五(HS0101-24B 地块)	土地储备	200.00	7年	1.67%	61.21	3.34
城投地块六(HS0101-26A 地块)	土地储备	3,700.00	7年	1.67%	972.47	61.79
城投地块七(HS0101-27A 地块)	土地储备	8,900.00	7年	1.67%	2,320.62	148.63
城投地块八(HS0101-28地 块)	土地储备	500.00	7年	1.67%	147.27	8.35
九中对面地块	土地储备	1,600.00	7年	1.67%	369.48	26.72
补充政府性基金财力项目	其他	23,000.00	30年	2.32%	0.00	533.60
韶关市本级存量政府投资 项目	政府投资项目	59,000.00	7年、30年	1.64%、2.32%	0.00	1,307.60

备注：无。

2026年韶关市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	9,439,901.00	3,123,779.00	6,316,122.00
其中：一般债务限额	B	2,826,016.00	1,478,184.00	1,347,832.00
专项债务限额	C	6,613,885.00	1,645,595.00	4,968,290.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	480,000.00	86,000.00	394,000.00
其中：一般债务限额	E	45,000.00	20,000.00	25,000.00
专项债务限额	F	435,000.00	66,000.00	369,000.00

备注：无。

2026年韶关市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	480,000.00	45,000.00	435,000.00
市本级	86,000.00	20,000.00	66,000.00
韶州体育中心	300.00	300.00	0.00
市直学校改扩建项目	300.00	300.00	0.00
韶关市市区道路桥梁维修新建工程	3,000.00	3,000.00	0.00
配套2025年市本级驻镇帮镇扶村资金	6,000.00	6,000.00	0.00
韶关学院医学院迁建项目	1,000.00	1,000.00	0.00
道路改建提升工程	2,400.00	2,400.00	0.00
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00
芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00
莞韶创新产业园项目及附属设施提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关高新区基础设施建设项目	0.00	0.00	0.00
粤北人民医院医疗中心建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	3,000.00	0.00	3,000.00
韶关市第一人民医院迁建项目	1,000.00	0.00	1,000.00
韶关市粮油应急储备仓房项目	2,000.00	0.00	2,000.00
待安排额度	33,000.00	0.00	33,000.00
补充政府性基金财力项目	14,000.00	0.00	14,000.00
县、区小计	394,000.00	25,000.00	369,000.00
武江区	38,000.00	3,000.00	35,000.00
浈江区	37,000.00	5,000.00	32,000.00
曲江区	39,000.00	4,000.00	35,000.00
始兴县	38,500.00	2,000.00	36,500.00
仁化县	39,000.00	1,500.00	37,500.00
翁源县	41,500.00	1,500.00	40,000.00
乳源瑶族自治县	30,500.00	1,500.00	29,000.00
新丰县	41,500.00	1,500.00	40,000.00
乐昌市	44,500.00	2,500.00	42,000.00
南雄市	44,500.00	2,500.00	42,000.00

备注：无。

关于2026年韶关市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

省财政厅提前下达我市2026年新增债券限额48亿元，其中一般债券4.5亿元，专项债券43.5亿元。围绕主城区“双百工程”“环丹霞”“环南华”等重点项目，按照“要素跟着项目走、资源围着项目配”的要求，综合考虑债务风险等情况进行分配。

二、分配方案

分配市本级8.6亿元，其中一般债券2亿元、专项债券6.6亿元；分配各县（市、区）39.4亿元，具体为武江区3.8亿元、浈江区3.7亿元、曲江区3.9亿元、始兴县3.85亿元、仁化县3.9亿元、翁源县4.15亿元、乳源瑶族自治县3.05亿元、新丰县4.15亿元、乐昌市4.45亿元、南雄市4.45亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算184881.32万元，比上年增加47027.32万元，增长34.11%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算163017.49万元，比上年增加34629万元，增长26.97%。其中：

（1）体制补助支付预算1796万元，与上年持平。

（2）均衡性转移支付预算500万元，与上年持平。

（3）结算补助支付预算18835万元，比上年减少3000万元，下降13.74%，主要原因是对区级结算款项减少。

（4）固定补助支付预算14592万元，比上年减少1087万元，下降6.93%，主要原因是对县级固定补助减少。

（5）县（市、区）财力性补助支付预算2200万元，比上年减少4100万元，下降65.08%，主要原因是县级绩效考核奖励方式有所变化。

（6）共同财政事权转移支付预算113143万元，比上年增加4950649万元，增长77.80%，主要原因是有些事项上年列线上支出。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算21863.83万元，比上年增加12398万元，增长130.97%。其中：

(1) 社会保障和就业补助预算200万元，与上年持平。

(2) 其他专项补助预算21663.83万元，比上年增加12398万元，增长133.80%，主要原因是提高了县级专项补助。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年市本级政府债务限额3123779万元，其中：一般债务限额1478184万元，专项债务限额1645595万元。2025年政府债务余额执行数3098294万元。按偿债来源分，一般债务1462296万元，专项债务1635998万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况。2025年市本级发行地方政府债券464180万元。其中：一般债券211454万元，专项债券252726万元；新增债券274000万元，再融资债券190180万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2026年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2026年偿还地方政府债券本金262511.6万元，其中：一般债券还本199505.6万元，专项债券还本63006万元；支付地方政府债券利息94856万元，其中：一般债券利息44639万元，专项债券利息50217万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		党的基层组织建设保障经费（村级-“两委”干部补贴）市级补助资		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		中共韶关市委组织部	用款单位	中共韶关市委组 织部
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		10628.1 万元		
项目概述		《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）。		
总体 绩效目标		推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用。		
年度 绩效目标		推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	经费保障人数	按符合条件的人 数保障
			经费保障村（社区） 数	按实际村（社区 数量保障
		质量指标	审核通过率	100%
补助的标准			按规定标准补	

		时效指标	经费及时下达率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	基层组织正常运转率	100%
				
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥85%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	韶关丹霞机场航线补助项目		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市文化广电旅游体育局	用款单位	韶关市文化广电旅游体育局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	8000 万元		
项目概述	经韶关市人民政府同意，从 2024 年开始，我市航空市场培育资金由本级、各县(市、区)财政共同承担，并由市财政局牵头设立我市航线班培育专项资金，根据往年韶关丹霞机场航线补贴情况，资金额度 ³ 定每年 1 亿元。按照市政府主要领导批示，要加大力度，共同把文市市场搞活，吸引更多游客来韶，更多选择航空出行（针对性开展市拓）。结合 2026 年丹霞机场航线预期情况，暂定预算为 8000 万元		
总体绩效目标	经韶关市人民政府同意，从 2024 年开始，我市航空市场培育资金由本级、各县(市、区)财政共同承担，并由市财政局牵头设立我市航线班培育专项资金，根据往年韶关丹霞机场航线补贴情况，资金额度 ³ 定每年 1 亿元。按照市政府主要领导批示，要加大力度，共同把文市市场搞活，吸引更多游客来韶，更多选择航空出行（针对性开展市拓）。结合 2026 年丹霞机场航线预期情况，暂定预算为 8000 万元		
年度绩效目标	经韶关市人民政府同意，从 2024 年开始，我市航空市场培育资金由本级、各县(市、区)财政共同承担，并由市财政局牵头设立我市航线班培育专项资金，根据往年韶关丹霞机场航线补贴情况，资金额度 ³ 定每年 1 亿元。按照市政府主要领导批示，要加大力度，共同把文		

		市场搞活，吸引更多游客来韶，更多选择航空出行（针对性开展市场开拓）。结合 2026 年丹霞机场航线预期情况，暂定预算为 8000 万元		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出指标	数量指标	项目完成率	按时完成
				
		质量指标	资金使用合规性	合规
				
		时效指标	项目完成及时	及时
				
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济、旅游发展	有效推进
				
		社会效益指标	促进经济发展	促进本地经济发展
			宣传率（%）	80%
		生态效益指标	指标 3：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	文广旅体专项资金
项目类型	部门预算部门职能类

项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市文化广电旅游体育局	用款单位	韶关市文化广电旅游体育局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1394.68 万元		
项目概述		1.文化类政策文件依据：《文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省革命遗址保护条例》《广东省基本公共服务标准（2023 年版）》《中央办公厅关于深化文化市场综合行政执法改革指导意见（中办发〔2018〕59 号）》、财政部 司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《国务院办公厅关于支持地方戏曲传承发展的若干政策》《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》。 2.体育类政策文件依据：《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《关于加强广东省全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》（粤府办〔2021〕53 号）、《韶关市全民健身实施计划（2021—2025 年）》（韶府办发函〔2022〕125 号）、《广东省体育局广东省教育厅关于印发深化体教融合促进青少年健康发展实施意见的通知》《韶关市全民健身实施计划（2021—2025 年）》（韶府办发函〔2022〕1 号）、《韶关市参加重大体育比赛奖励办法》（韶府规审〔2023〕1 号）、《青少年体育活动促进计划》《广东省竞赛计划》。 3.广电类政策文件依据：《关于联合转发国家广播电视总局等五部门加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》（粤广电联〔2022〕1 号）。 4.旅游类政策文件依据：《韶关市促进全域旅游发展扶持办法》《韶关市民宿发展扶持办法（试行）》《韶关市“引客入韶”和旅游营销激励措施（试行）》《广东省加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案》。		
总体绩效目标		实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。逐步解决往年拖欠项目。		
年度绩效目标		实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。逐步解决往年拖欠项目。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	

指 标		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产 出 指 标	数量指标	开展宣传活动场次（场次）	10 次以上
				
		质量指标	输送人才水平	按要求输送
				
		时效指标	项目按照计划及时完成	按时完成
				
	效 益 指 标	经济效益指标	对当地经济发展是否有利影响	是
			资金支出合规性	合格
		社会效益指标	提高居民运动积极性	逐步提升
			群众参与全民健身赛事和活动积极性	有效提高
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	80%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	市区公交客运行业财政补贴资金		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市交通运输局	用款单位	韶关市交通运输局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	5000 万元		
项目概述	1.市政府常务会议纪要（十四届 140 次）；2.市委常委会会议决定事通知（131 号）3.《韶关市区公交客运行业财政补贴资金管理暂行办法》。		

总体 绩效目标		通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约并 效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。		
年度 绩效目标		通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约并 效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。		
		目标 1: 目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指 标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	完成当年度工作任务	完成当年度工作 任务
				
		质量指标	有运营里程要求	年运营里程 3 万 公里以上
			财政资金使用合规性	合规
		时效指标	预算资金及时支付	及时支付
			实际资金支付率（%）	100%
	效益 指标	经济效益 指标	产业低碳化	新能源车辆减少 碳排放
				
		社会效益 指标	提升交通运输服务水平	有所提升
				
		生态效益 指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		粮食风险基金		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市发展和改革局	用款单位	韶关市发展和改革局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		4123 万元		
项目概述		《韶关市市级粮食风险基金管理暂行办法》的通知(韶府办〔2008〕27号)。		
总体绩效目标		为了保护农民种粮的积极性，确保粮食生产的稳定和发展，加强宏观调控，稳定粮食市场，确保粮食安全，防止价格大幅度波动,维护粮流通秩序，确保粮食供应安全。		
年度绩效目标		完成年度市级地方储备粮保管及轮换，资金用于承储市级储备粮油发生贷款的利息、保管费、轮换费用等财政贴息或补助。		
		目标 1: 目标 2:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	储备玉米数量	100%
			储备早籼稻数量	100%
			储备稻谷数量	100%
质量指标		储备粮合规率	100%	
				

		时效指标	储备粮购置及时性	及时
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	粮价波动率	可控范围
				
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备工作投诉数	0
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年韶关市困难群众救助补助资金		
项目类型	其他事业发展性支出		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市民政局	用款单位	韶关市民政局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	3800 万元		
项目概述	1.2026 年韶关市城乡居（村）民最低生活保障资金。根据《广东省最低生活保障制度实施办法》第一条：为保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定……；第五条：县级以上人民政府应当将最低生活保障工作纳入国民经济和社会发展规划，将最低生活保障资金和工作经费纳入财政预算……。韶关市民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，贯彻国家、省、市的要求落实底线民生兜底保障工作，按标准发放市城乡居（村）民最低生活保障资金。		
总体绩效目标	按规定比例配套市级低保金，将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供金支持，落实底线民生保障；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐。 发挥临时救助“托底线、救急难”的作用，改善贫苦和困难群体的生存状况，缩小贫富差距，缓解社会矛盾、提升社会凝聚力，促进社会和谐。		
年度绩效目标	保障全市纳入最低生活保障对象的基本生活，按照标准按时、足额将最低生活保障金发放到困难群众银行账户，兜住底线民生。 临时救助全覆盖，发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。		
	目标 1:		

		目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	临时价格补贴发放覆盖群体	启动月份应发尽发
			月人均城乡低保补差	达到当年补差水平
		质量指标	最低生活保障标准	不低于上年
			临时救助水平	不低于上年
			符合救助条件补贴人数发放率(%)	100%
		时效指标	提高困难群众保障标准（低保、特困供养）时间	上半年之前
			资金发放准时率	≥90%
	效益 指标	经济效益指标	资金支出率%	≥90%
				
		社会效益指标	低保制度和临时救助制度建设	进一步完善
			对健全救助体系的影响	成效明显
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年度市级残疾人两项补贴资金项目
项目类型	部门预算部门职能类
项目等级	二级项目

主管部门		韶关市民政局		用款单位	韶关市民政局
实施期限		2026 年			
当年度预算金额		5197.4 万元			
项目概述		1.国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见（国发〔2015〕52 号）。 2.广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（粤民规字〔2021〕1 号）。 3.《关于 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220 号）。 4.广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于修改《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（粤民规字〔2022〕3 号）。			
总体绩效目标		残疾人两项补贴制度，是国家层面首次建立残疾人专项福利补贴制度从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。协助精神障碍患者树立信心带动更多患者积极参与社区康复服务。			
年度绩效目标		预计需市级安排残疾人“两项补贴”项目资金 51974021 元（市级资金来源：一般公共预算安排 34649352 元、专项收入（残保金）1732466 元），其中困难残疾人生活补贴发放人数 20470 人，重度残疾人护理补贴发放人数 60501 人。			
		目标 1： 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:		
					
		社会成本指标	指标 2:		
					
		生态环境成本指标	指标 3:		
					
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴(元/人.年)	2628 元（暂定）	
			重度残疾人护理补贴(元/人.年)	3480 元（暂定）	
		质量指标	补贴发放的准确性	95%	
			各地残疾人两项补贴发放标准达标率	100%	
		时效指标	资金按时发放至对象手中	每月 25 号之前发	

			放到账
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:
			
		社会效益指标	社会认同度
			≥90%以上
			
		生态效益指标	指标 3:
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年市级双百工程项目经费		
项目类型	其他事业发展性支出		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市民政局	用款单位	韶关市民政局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	2773.63 万元		
项目概述	根据《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》和《广东省民政厅关于做好“广东兜底民生服务社会工作双百工程”标杆社会工作服务站建设工作的通知》要求，2026 年，持续推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设,打造服务项目品牌,全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有广东特色、走在全国前列的兜底民生服务体系。省、市级民政部门要统筹组建督导团队。各级民政部门根据本地区乡镇(街道)社会工作服务站(点)建设情况做好经费测算工作,各级财政部门要统筹同级民政部门以及妇联、残联等相关业务经费,做好经费保障工作。2026 年度资金用于全市 105 个镇（街道）社会工作服务站（点）1667 名社工、15 名社工督导和 2 名行政专员的工资和购买意外险，社工站点服务经费，社工督导办公室办公费，2026 年“双百工程”工作人员招聘、培训工作，推进全市 1 个标杆社会工作服务站建设。		
总体绩效目标	有效落实“双百工程”，推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设		

年度 绩效目标		1.用于配套全市 105 个乡镇（街道）社会工作服务站（点）1667 名社工的工资和购买意外险,15 名社工督导和 2 名行政专员的工资和购买意外险。 2.用于配套全市 105 个乡镇（街道）社会工作服务站工作经费。 3.做好 2026 年“双百工程”社工、督导招聘工作。 4.用于 2026 年“双百工程”工作人员和市督导办公室工作人员开展培训。 5.用于韶关市社会工作督导办公室办公费和印刷宣传品。 6.用于建设 10 个标杆社会工作服务站。 7.用于差旅和公务接待。		
		目标 1:		
		目标 2:		
				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	乡镇(街道)社会工作服务站(点)社工参加培训覆盖率	100%
				
		质量指标	社工站点使用率	100%
				
		时效指标	完成乡镇（街道）社会工作服务站（点）实地督导、培训工作	当年完成
				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	“双百镇（街）社会工作服务站”示范项目建设完成率	80%
			能有效推动社会工作专业水平	明显提升
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	丹霞山保护管理项目		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市丹霞山管理委员会	用款单位	韶关市丹霞山管理委员会
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	3217.46 万元		
项目概述	1.根据《韶关市丹霞山管理委员会机构编制方案》（韶机编发〔2016〕5号）部门职能和 2026 年度的工作任务、《中华人民共和国自然保护区条例》、国办发〔2010〕63 号《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》。 2.与电信局签订的森林防火监控及生物多样性监测等合同。 3.与景区村小组签订的山林资源补偿协议。		
总体绩效目标	1.科研监测与品牌维护。一是开展丹霞山国家公园创建相关的科学研究与生态环境监测工作。二是保障世界地质公园、世界自然遗产等品牌对外交流工作经费。三是组织具有丹霞山特色的科普宣传教育活动与专业培训，制作并更新科普宣传资料，维护科普场馆及户外科普设施的正常运行。 2.资源保护与综合管理。一是支付保护区范围内农民的山林资源补偿费及相关协调工作费用。二是落实安全生产、森林防火、病虫害防治及日常资源巡护管理的专项工作经费。三是支付丹霞山自然保护区内人工林的林地租金。四是开展丹霞山国家公园创建的宣传推广工作，提升公众认知度。五是维护和更新丹霞山官方网站，确保信息发布及时准确。六是保障自然保护区管理工作所需的法律顾问服务费用。 3.宣传推广与品牌提升。一是系统策划并实施丹霞山整体形象宣传与市场推广活动，利用线上线下多渠道提升品牌知名度和影响力。二是针对重点客源市场开展精准推广，拓展旅游与研学客源。三是制作高质量的宣传品和融媒体内容，全面展示丹霞山的科学价值、生态魅力与文化内涵。 4.设施维护与能力提升。一是推进丹霞山自然保护地基础设施与管理能力的提升工作。二是实施景区内旅游基础设施的检查、整改与提升工程。三是开展地质灾害隐患点的专业监测与系统性排查工作。四是推进辖区内文物保护单位规划编制、修复工程与日常巡查工作。 5.运营保障。保障丹霞山旅游投资经营公司的人员经费、日常运营开支及到期债务本息的偿还。		
年度绩效目标	1.运营保障目标：通过保障运营经费，旨在维持队伍稳定，提升服务品质与管理效率，进而促进景区经济效益增长。 2.科研支撑目标：系统开展科研监测，旨在为丹霞山的科学保护与长效管理提供坚实的数据与决策支持。 3.品牌建设目标：通过科普交流与宣传活动，旨在强化品牌效应，扩大影响力，并直接带动旅游与研学市场发展。 4.宣传推广目标：通过加大宣传力度，拓展推广渠道，提升丹霞山品牌曝光度，增强社会认知，吸引更多游客和合作资源。 5.社区协同目标：通过支付补偿费用，旨在维护社区和谐稳定，以丹霞山科普小镇为基础，设计制作一张图，引导游客进入社区科普学堂体验精品课程，服务乡村振兴，增加社区收入，打造人与自然和谐共生的绿色发展典范，保障自然资源永续利用。		

		6.设施与品牌提升目标：通过完善设施与丰富产品，旨在维护顶级品牌形象，推动国家公园创建与旅游可持续发展。 7.安全底线目标：通过加强监测巡查，旨在有效防范安全风险，切实维护生态与资源安全。 8.战略创建目标：通过依托专家智慧，旨在高质量推进世界级旅游景区与国家公园的创建工作。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出指标	数量指标	景区宣传推广	≥3 次
			开展安全生产、消防知识培训	≥2 次
			培训科普导师（人次）	≥30 人次
			旅游步道维修	≥3 条
			接待游客数	≥100 万人次
			年度举办科普活动项数（次）	≥10 数（次）
			参与科普活动人次	≥30000 人次
			日常巡查次数	≥4 次/月
		质量指标	基础设施维护合格率	100%
			财政资金使用合规性	合规
		时效指标	空气环境常规监测完成率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥4000 万
				
		社会效益指标	基础设施提升情况	有效提升
			安全隐患防控率	≥95%
		生态效益	涉嫌破坏生态环境行为降低情况	≤90%

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥85%
			参与科普活动人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		干部学院教学成本支出		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		广东南岭干部学院	用款单位	广东南岭干部学院
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		3205.08 万元		
项目概述		保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出完善校园环境，提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”。		
总体绩效目标		保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出完善校园环境，提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”。		
年度绩效目标		保障干部学院正常行政运行，保障外培班学员学习、生活等正常支出完善校园环境，提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局，分类分级抓好领导干部学习培训，利用韶关丰富的红色教育资源，打造全国地级党校“一流红色学府”。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
	生态环境成本指标	指标 3：		
				
产	数量指标	外培班培训班次	≥100	

	出 指 标			
		质量指标	物业服务质量水平	良
			学员结业率	≥98%
		时效指标	预算资金使用率	≥90%
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	科研产出	≥4
				
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	外培班学员对后勤服务的满意度	≥85%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市科技计划项目		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市科学技术局	用款单位	韶关市科学技术局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	3000 万元		
项目概述	1.根据市政府及市科技局与研究院签订的相关合作协议（《韶关市人民政府 中国科学院广州能源研究所 中国科学院深圳先进技术研究院合作协议》、《韶关市科学技术局 韶关市中发科技成果转化研究院合作协议》、《韶关市科学技术局 江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司创新平台及科技孵化合作协议》、《韶关市人民政府 武汉理工大学共建广东省内河港航发展研究院及武汉理工大学韶关研究院协议》、《韶关市科学技术局 江苏伯克生命科技集团有限公司共建韶关生物医药高等研究院合作协议》、《韶关市人民政府 松山湖材料实验室战略合作协议》）及推动研发机构建设的相关扶持办法对创新平台进行支持。 2.《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔2023〕19 号）(二)对通过高新技术企业认定(含重新认定)的企业,按企业报送有关部门的主营业务收入情况进行核定,超过(含)2000 万元的市本级一次性给予不超过 10 万元的奖补,不超过 2000 万元的市本级一次性给予不超过 5 万元的奖补,县(市、区)视财力情况进行配套。 3.根据《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施		

		（修订版）的通知》（韶府〔2022〕20 号），每年安排不少于 2000 万元，支持引导重点企业开展核心、关键技术攻关，引进、培育先进装备制造、生物医药、低碳新能源、电子信息和大数据等新兴产业发展壮大。强化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国内外创新资源集聚地区的对接，引进重大科技创新平台、重大科技项目及科技创新人才成果在我市落地或产业化。 4.《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2022〕20 号）。 5.根据《韶关市科技信贷风险准备金管理办法》及实施细则，需支付科技信贷风险准备金业务费。 6.《广东省自主创新促进条例》。 7.《韶关市科技创新“十四五”规划》（韶府〔2022〕5 号）。 8.《韶关市人民政府办公室关于开展韶关市“十五五”规划前期研究工作的通知》（韶府办发函〔2024〕91 号）。 9.《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11 号），管理费不超过专项资金的 1%。		
总体 绩效目标		提升科技创新载体能力，推进创新平台建设，加强产学研合作，抓好创新平台建设。		
年度 绩效目标		提升科技创新载体能力，推进创新平台建设，加强产学研合作，抓好创新平台建设。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指 标	指标 3：	
				
	产出 指标	数量指标	通过高新技术企业数量	100 家
			通过省市工程中心认定	20 家
			支持研究院建设	6 家
			开展产学研合作对接	不少于 4 场
		质量指标	撬动银行对科技型企业贷款	6 亿元
				
		时效指标	资金拨付及时性	及时

			
效益指标	经济效益指标	提升产业链创新水平	吸引社会资本研发投入不低于1000万元
			
	社会效益指标	举办科技创新赛事活动	完成中国创新创业大赛（广东·韶关）赛事的举办，加强韶关企业。
			
	生态效益指标	指标 3:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	村务监督委员会成员补贴市级补助		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	中共韶关市委社会工作部	用款单位	中共韶关市委社会工作部
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1423.17 万元		
项目概述	广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅《关于实施基层党建组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4 号） 按照《广东省村务监督委员会工作规则》第二章第七条规定：“各级人民政府将村务监督委员会成员补贴列入同级财政预算，其补贴按照本“两委”成员补贴标准（不包含通讯补贴）的四分之一计算”，省财政厅、省委组织部、省民政厅《关于实施基层党建组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4 号）：“一、（一）村务监督委员会成员补贴标准为人均每月 875 元，财政按每村 1 人核算补助（2026 年换届后，村务监督委员会主任一般由非村委会成员的党组织纪委书记或纪检委员兼任，非兼任的所需补贴经费由市县统筹解决）。所需资金由省市县按 6：3：1 比例分担”。由于省级财政按照 2 人进行核算补助，根据市财政局、市委组织部、市民政局《转发关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（韶财行〔2021〕38 号）：“三、非兼任的村务监督委员会主任补贴原省级财政负担部分参照‘正常离任村干部生活补助市县分担比例’，市、区按 8：2 比例分担，市、县（市）按 3：7 比例分担。”进行测算。		

总体 绩效目标		全市村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1/4，村务监督委员会围绕村级重大决策、工程项目、集体资金、经济合同等内容进行监督，发挥村务监督作用。		
年度 绩效目标		村务监督委员会成员履行监督职责，做好村务监督的相关工作；落实村务监督委员会成员补贴，保障村务监督委员会成员权利。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出 指标	数量指标	欠发达地区(包括粤北)村务监督委员会成员数	3615
			每村补贴人数	3
		质量指标	村务监督委员会成员补贴保障水平	875/人/月
				
		时效指标	财政补助资金拨付及时率（%）	100%
				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：	
				
		社会效益指标	发挥村务监督委员会监督作用	实现
				
		生态效益指标	指标 3：	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民满意度（%）	≥90%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年市级农村公路日常养护补助资金		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市交通运输局	用款单位	韶关市交通运输局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2183 万元		
项目概述		根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1 号）《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（韶府办〔2021〕4 号）要求，2021 年起，省、市、县三级公共财政资金（不含“替代养路费部分”）用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里 10000 元、乡道每年每公里 5000 元、村道每年每公里 3000 元，省、市、县三级财政原则上按 3:3:4 比例筹集。		
总体绩效目标		完成 2026 年农村公路日常养护工作。		
年度绩效目标		完成 2026 年农村公路日常养护工作。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出指标	数量指标	完成当年度工作任务	完成当年度工作任务
			农村公路列养率	100%
		质量指标	财政资金使用合规性	合规

			基本建设程序合格率	100%
		时效指标	预算资金及时支付	及时支付
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	公路安全水平	有所提升
			基本公共服务水平	有所提高
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		人才专项经费		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市人力资源和社会保障局	用款单位	韶关市人力资源和社会保障局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1800 万元		
项目概述		根据关于印发《关于贯彻落实加快新时代博士和博士后人才创新发展若干意见的实施意见》的通知（韶组通〔2018〕23 号），主要用于博士博士后人才、工作平台资助。		
总体绩效目标		完成我市博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。		
年度绩效目标		完成我市博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。		
		目标 1: 目标 2:		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值

效 指 标	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	申请资助人员数量	165
			申报资助单位数量	9
		质量指标	补贴发放准确率	100%
				
		时效指标	补助发放时间	及时支付
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	为入选人才分档次发放人才津贴	吸引人才留韶来韶
			新增博士博士后数量	24 人
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	人才专项		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市人才服务局	用款单位	韶关市人才服务局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	2127.31 万元		

项目概述		根据《韶关市引进百名紧缺适用人才实施意见（试行）》（韶人才办〔2016〕3号）《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1号）《关于印发〈丹霞英才计划〉的通知》（韶人才办〔2019〕15号）《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业的实施意见（试行）》（韶府〔2018〕23号）《关于印发〈韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施〉的通知》（韶委人才〔2023〕2号）《韶关市“百个紧缺岗位集中招聘行动”实施方案》《关于印发实施〈韶关市推动落实“百万英才汇南粤”2025年行动计划工作方案〉的通知》（韶委人才〔2025〕1号），2026年需发放各项人才政策待遇及高校毕业生在韶就业补贴，支付百个关键岗位集中招聘行动、“百万英才汇南粤”招聘行动、人才驿站运行管理、高层次人才服务专区、人才评审、丹霞英才卡制卡等工作及人员经费。		
总体绩效目标		根据市委人才办工作部署，发放各项人才政策待遇及高校毕业生在韶就业补贴，支付百个关键岗位集中招聘行动、“百万英才汇南粤”招聘行动、人才工作相关办公及人员经费等。		
年度绩效目标		根据市委人才办工作部署，发放各项人才政策待遇及高校毕业生在韶就业补贴，支付百个关键岗位集中招聘行动、“百万英才汇南粤”招聘行动、人才工作相关办公及人员经费等。		
		目标 1:		
		目标 2:		
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	人才招聘活动参加企业（家）	组织 10 家以上企业外出招聘
			按照认定人才人数发放相应人才津贴	按照认定人才人数发放相应人才津补贴
		质量指标	补贴发放到位率	100%
			补贴发放准确率	100%
			资金支出合规率	100%

		时效指标	补贴发放及时率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	为高校毕业生提供求职平台，为用人单位提供招聘平台	为有岗位需求的企业招聘人才，降低企业招聘成本
			为入选人才分档次发放人才津贴	吸引人才留韶来韶
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	人才专项经费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市就业服务管理局	用款单位	韶关市就业服务管理局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1000 万元		
项目概述	《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1 号）；《韶关市推动“百县千镇万村高质量发展工程”人才入县下乡十条措施》的通知（韶委人才〔2023〕2 号）		
总体绩效目标	根据市委人才办工作部署，发放各项人才政策待遇及高校毕业生在韶就业补贴，支付百个关键岗位集中招聘行动、“百万英才汇南粤”招聘行动、人才工作相关办公及人员经费等。		
年度绩效目标	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给，计划在本年度从国内外引进和本土培育各类工匠、技师、技工留韶、来韶、返韶就业，其中包括“风采工匠”稳岗补贴：市级工匠 5 人；“风采技师”稳岗补贴：高级技师 20 人、技师 1100 人；“风采能手”稳岗补贴：高级工 340 人、中级工 225 人；学校促进毕业生留韶就业补贴：输送风采能手 160 人；企业招用“风采工匠”“风采技师”“风采能手”稳岗补贴：风采能手 170 人、风采技师 10 人；“土专家”“田秀才”“乡创客”：市级 60 人，县		

		级 510 人。		
		目标 1:		
		目标 2:		
				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指 标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	补贴发放人数	≥2000 人次
		质量指标	资金使用合规性	100%
			补贴发放的准确性	100%
		时效指标	奖金/补助金发放到位率 (%)	100%
				
	效益 指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	促进经济发展	推动本地经济高 质量发展
			人才支撑产业发展	扩大本地技能人 才有效供给
		生态效益 指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	各大类招生考试工作经费
------	-------------

项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市教育局	用款单位	韶关市招生考试中心
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2033.86 万元		
项目概述		根据《广东省发展改革委广东省财政厅关于规范全省教育部门教育考试行政事业性收费及有关问题的通知》（粤发改价格〔2022〕442号）要求，教育考试收费属于行政事业性收费，按规定全额上缴财政，实行“收支两条线”管理。每年严格按照规定收取考生考试费，考生考试费通过“广东非税收入收缴一体化系统”缴入市财政或由省财政收费后按比例返拨到市财政专户。依据市人力资源和社会保障局、市财政局、市发展和改革局和市教育局《关于规范我市各类考试成本费支出管理有关问题的通知》（韶人社〔2016〕2号），各类考试成本费“按照收支两条线，以考养考，收支平衡，不增加财政负担，确保考试安全组织为原则”，中心向考生收取的各类国家教育统一考试考试费，用于补偿考务支出及具体组织实施考试的费用。包括：考试报名费、考试会议费、试卷印制保管保密费、考场租用及管理费、考试监考巡考费、评卷费、上缴考务费、设备购置费等费用。设立招生考试工作经费项目十分必要，该经费能保障命题、试卷印制与押运、考场布置、监考人员劳务、设备维护等招生考试全流程工作有序开展，避免因资金短缺导致考试组织混乱、公平性受影响，是确保招生考试规范、安全、公正进行的重要支撑。		
总体绩效目标		保障各类招生考试全流程规范有序开展，确保命题、考务组织、试卷管理、考场保障、监考服务等关键环节高效运转，实现考试零重大安全事故、零公平性问题，同时优化经费使用效率，提升考生服务体验与考试工作质量，圆满完成各类招生考试任务，维护招生考试的严肃性与公正性。		
年度绩效目标		保障中心每年组织的 32 场各类招生考试全流程规范有序开展，确保命题、考务组织、试卷管理、考场保障、监考服务等关键环节高效运转，实现考试零重大安全事故、零公平性问题，同时优化经费使用效率，提升考生服务体验与考试工作质量，圆满完成各类招生考试任务，维护招生考试的严肃性与公正性。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	

指 标		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	举办考试次数	≥20 场
				
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
			考试系统运行合格率	100%
		时效指标	考试安排按时完成率	100%
				
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	100%
				
		社会效益指标	重大考试安全事故控制	0
				
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	韶关市第四污水处理厂有限公司 2026 年度运营费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	用款单位	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1500 万元		
项目概述	根据《韶关市第四污水处理厂（西联）及其配套管网一期工程项目特许经营合同（BOT）》，市水投集团收集并处理小岛片区、小阳山片区、武江科技园区、沐溪工业园区、西联行政文化中心片区的污水，		

		按污水实际处理量*0.79 元/m3 收取处理费。		
总体 绩效目标		处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。		
年度 绩效目标		处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。		
		目标 1: 目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指 标	指标 3:	
				
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
				
		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范
			城市生活污水有效处理率（%）	100%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	资金支出按月计 划开支
			项目按时完成率(%)	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
				
		社会效益 指标	水质合格率（%）	100%
				
		生态效益 指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度（%）	100%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		韶关市第五污水处理厂有限公司 2026 年度运营费		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	用款单位	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		2000 万元		
项目概述		根据《韶关市第五污水处理厂（黄金村）及其配套管网一期工程项目特许经营合同（BOT）》，市水投集团负责处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，按预计实际发生的费用测算运营费。		
总体绩效目标		处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，净化排水水质，保护水资源。		
年度绩效目标		处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，净化排水水质，保护水资源。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	质量指标	保护水资源
			城市生活污水有效处理率（%）	100%
		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范
.....				

		时效指标	项目按时完成率（%）	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	可持续性	可持续性发展
			水质合格率（%）	100%
		生态效益指标	环境改善	减少污染
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	用款单位	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
实施期限		2026 年/2026 年至***年		
当年度预算金额		1392.6 万元		
项目概述		市委书记调研纪要（2020）26 号、韶关市人民政府办公室《关于研究我市污水设施移交及运维管理有关问题的会议纪要》（（2023）88 号）， 将韶关学院污水处理站、韶关学院片区 6 个污水泵站及泵站配套管网、小岛海关、十里亭、犁市镇 3 个污水泵站及泵站配套管网、皇景路污水泵站、北江左岸堤脚污水干管等设施。		
总体绩效目标		保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。		
年度绩效目标		保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。		
		目标 1： 目标 2：		
绩	一级	二级指标	三级指标	当年度指标值

效 指 标	指标			
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	安全事故	0
				
		质量指标	指标 2:	
				
		时效指标	年度工作完成率（%）	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	有效保障生态环境安全，保障周边人民的安全，促进区域社会和谐稳定	100%
				
		生态效益指标	减少污染排放物	提升泵站运营效率，提高污水处理质
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众投诉率	0
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	韶关市制造业高质量发展专项资金		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市工业和信息化局	用款单位	韶关市工业和信息化局
实施期限	2026 年		

当年度预算 金额		1615.7 万元		
项目概述		为贯彻省委、省政府《关于推动制造业高质量发展意见》，推动韶关制造业高质量绿色转型发展，根据韶关市委、市政府《关于推动制造业高质量发展的实施意见》（韶委字[2020]2 号），设立本项目。根据省委全会、市委全会精神，为贯彻落实市委十二届十二次全会报告中关于“加快构建生态产业体系”的精神，推动市委市政府“一事一议”引进三大战略性支柱产业（先进材料、先进装备及现代轻工业）和三大战略性新兴产业（生物医药、电子信息制造、大数据及软件信息服务业）项目在我市落地建设，实现产业结构由中低端向中高端迈进，将市工信局与新兴产业相关的项目整合安排专项资金。		
总体 绩效目标		通过资金扶持措施，做大做强我市工业基础、装备制造基础、技术研发基础、产业集聚基础，占领高质量发展制高点，融入大湾区发展战略，促进我市制造业企业转型升级，推动企业提质增效，达到增加存量提高质量，完成市委、市政府下达的工业增加值增长目标，实现我市制造业绿色转型高质量发展。		
年度 绩效目标		全年完成宣传次数 20 次；完成提供产业发展研究相关材料 20 份；通过奖补资金激励，确保 25 家“倍增计划”试点企业年度税收及产值同比增长 15%以上；完成省工信厅下达给我市的 2026 年度企业情况综合数据采集任务，采集不少于 840 家次企业数据；对 8 家 2024 年完成发展目标的亿元制造业企业进行奖补；对符合条件的 500 万元以上完工技改项目，给予生产设备投资额 5%奖励，单个企业奖励金额最高不超过 50 万元；对 2025 年认定的省级企业技术中心给予奖励；完成翁源园等申报省特色产业园推荐工作；完成韶关集群起步区两条主路由约 66 公里测绘工作，包括带状地形测量和地下管线探测；《关于推动制造业高质量发展的实施意见》的通知（韶委字〔2020〕2 号）精神，加快推进我市工业设计发展，大力推动“产业设计化、设计产业化和设计人才职业化”，形成设计创新、技术创新、品牌创建三位一体的创新机制，加快推动我市工业设计产品从“韶关制造”向“韶关创造”转变；提升我市制造业绿色化水平，减少废物和污染物的产生和排放，构建绿色制造体系，促进我市制造业高质量发展；进一步巩固安全生产工作，确保安全生产态势稳定良好发展，提升安全生产工作水平，推动工作上新台阶。 承接广东、海南、福建、广西、江西、安徽、湖南、上海等 8 省客服热线及互联网在线业务服务用户 1 亿以上，人工请求量 650 万次；2.吸引 1 家外包的企业落户韶关，促进新型信息服务外包产业加快发展；3.资金支出规范；4.11 月前完成资金支付；5.直接创造就业及带动周边就业人数 2500 人；6.进一步吸引更多服务未来外包的企业落户韶关，促进新型信息服务外包产业加快发展；7.人工服务满意率≥96%；8.资金支出不超过预算范围。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				

指 标		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产 出 指 标	数量指标	奖励省级企业技术中心	2 家
			实现年度倍增目标企业数量(家)	25
			实施技术改造企业数量(家)	100
			开展宣传次数	20 次
		质量指标	成功申报省特色产业园个数	1
			视频宣传条数	5
			奖补资金发放准确率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2026 年 12 月
				
	效 益 指 标	经济效益指标	带动企业研发投入	800 万元
			技改投资(亿元)	60
		社会效益指标	有利于园区的建设发展(是/否)	是
			园区基础设施及配套投资(亿元)	40
			充分发挥好媒体的宣传、引导和监督作用, 助推全市工业和信息化实现高质量发展(是/否)	是
			重大安全生产事故发生数	0
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	获合作媒体满意度	≥80%
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	路灯电费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市住建管理局	用款单位	韶关市城市照明管理中心

实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1530 万元		
项目概述		按韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市城市照明管理中心机构编制方案的通知》（韶机编办发（2018）48 号），我中心管养的公益性质路灯、景观照明灯具，须投入相应电费才能保障我市公益照明设施亮灯率和设施完好率达到国家标准。		
总体绩效目标		项目为支付韶关城区约 5.7 万盏公益性质路灯和 8.5 万盏公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到 98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。		
年度绩效目标		项目为支付韶关城区约 5.7 万盏公益性质路灯和 8.5 万盏公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到 98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	100%
				
		质量指标	满意度	≥95%
				
		时效指标	项目完成及时率	100%
			资金按时下达率	100%
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥95%
				
		社会效益	指标 2：	

	指标		
		指标 3:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况满意度 (%)
			100%
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	养护经费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	市住建局	用款单位	韶关市城市公园管理中心
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1519.46 万元		
项目概述	养护经费 2026 年预算金额为 1710.55 万元，该项目属延续性项目，具体资金用途分为以下六项： 一、公园养护经费预算金额为 910 万元。具体如下：1.2026 年度公园设施、绿化管养服务费 320 万元（合同金额）；2.2026 年度公园设施、绿化巡查服务费 220 万元（合同金额）；3.公园水电、网络费 80 万元；4.公园设施零星维修 50 万元；5.节假日花卉装饰 80 万元；6.公园应急抢险、安全管理 60 万元（每公园 20 万元）；7.绿化补植提升、设施更新改造 80 万元；8.公园运行管理物资及设备购置 20 万元。 二、2026 年新增公园养护经费 230 万元。主要包括新增芙蓉山体育公园、莲花山体育公园及公园其它新投入设施、绿化的管养及网格巡查费。其中：1.新增公园设施、绿化管养费 170 万元；2.新增公园设施、绿化网格巡查费 60 万元。 三、2026 年养护巡查辅助管理人员经费 45.40 万元。 四、运行保障经费预算金额为 25 万元。主要用于缴纳城填土地使用税、百千万工程工作指导经费、绿美韶关指导工作经费、园林绿化行业指导工作经费等。 五、绿化巡查经费预算金额为 20 万元。主要工作内容对浈江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查经费、巡查车辆汽油费等。 六、2025 年度未付项目金额 480.15 万元。		
总体绩效目标	养护经费 2026 年预算金额为 1,519.46 万元，该项目属延续性项目，具体资金用途分为以下六项：一、公园养护经费预算金额为 777.6 万元。具体如下：1.2026 年度公园设施、绿化管养服务费 320 万元；2.2026 年度公园设施、绿化巡查服务费 220 万元；3.公园水费 35 万元；4.公园电费 20 万元；5.公园设施零星维修 50 万元；6.节假日花卉装饰 40		

		万元；7.公园应急抢险、安全管理 40 万元；8.绿化补植提升、设施更新改造 40 万元；9.公园运行管理物资及设备购置 12.6 万元。二、2026 年新增公园养护经费 35 万元。主要包括新增芙蓉山体育公园、莲花山体育公园及公园其它新投入设施、绿化的管养及网格巡查费。其中：1.新增公园设施、绿化管养费 20 万元；2.新增公园设施、绿化网格巡查费 15 万元。三、2026 年养护巡查辅助管理人员经费 45.40 万元。四、运行保障经费预算金额为 25 万元。主要用于缴纳城镇土地使用税、百千万工程工作指导经费、绿美韶关指导工作经费、园林绿化行业指导工作经费等。五、绿化巡查经费预算金额为 20 万元。主要工作内容对浈江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查经费、巡查车辆汽油费等。六、2025 年度在途支付金额 616.46 万元。		
年度 绩效目标		1.根据韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市园林绿化管理中心机构编制方案》的通知（韶机编办发〔2018〕50 号）及中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整韶关市园林绿化管理中心机构编制事项的通知（韶机编办发〔2020〕50 号）；2.养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》、《广东省城乡环境卫生作业综合定额 2019》编制；3.人工材料机械台班价格参照《韶关建筑工程造价信息》2013 年 9 月编制；4.绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施，5.根据中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发进一步理顺市与市辖区权责关系相关改革方案的通知（韶委办发电〔2016〕76 号）附件 3 关于韶关国家森林公园部分区域纳入城市公园管理和市公安森林分局莲花山派出所体制改革方案实施。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出 指标	数量指标	日常巡查次数（次）	≥22 次/月
				
		质量指标	质量达标率（%）	≥85%
				
		时效指标	当年度完成工作量	≥85%

			
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	≥85%
			
	社会效益指标	社会公众满意度	≥85%
			
	生态效益指标	施工扬尘在规定范围内	0%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评率（%）	≥95%
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助经费		
项目类型	其他事业发展性支出		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市卫生健康局	用款单位	韶关市卫生健康局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1444.75 万元		
项目概述	实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度。		
总体绩效目标	1 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高 5 元/人，2024 年提高到 94 元/人。不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、		

		医养结合、卫生应急、孕前检查、职业病、地方病等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度。		
	年度 绩效目标	提高基本公共卫生服务质量和效果。实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等原有十二项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等。定期开展督导和绩效评价，提升基层基本公共卫生服务能力和群众满意度。的重要组成部分。逐年提高人均基本公共卫生服务补助标准，按照每年提高5元/人，2025年提高到104元/人。不断扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化。根据广东省人民政府办公厅《关于印发广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（粤府办〔2019〕5号）的要求，基本公共卫生为省级与市、县共同财政事权，由省级财政和市、县财政共同承担支出责任。基本公共卫生服务实行分档分担办法，其中我市南雄市、乳源瑶族自治县为第一档，由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，其余8个县（市、区）由省财政统筹中央和省级资金承担85%支出责任，市县两级承担15%的支出责任。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出 指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（%）	≥90%
			居民电子健康档案建档率（100%）	电子档案覆盖率 ≥65%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服 率	≥65%
			0-6岁儿童保健和视力检查覆盖 率	≥90%

	时效指标	完成时间	当年内完成
			
	经济效益指标	指标 1:	
			
	社会效益指标	指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 3:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	教育重点建设项目		
项目类型	部门预算基建类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市教育局	用款单位	韶关市教育局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1400 万元		
项目概述	1.韶关市芙蓉新区高级中学：总建筑面积约 78262.82 平方米，建设内容包括 2 栋 5 层教学综合楼、1 栋 6 层教学综合楼、1 栋 5 层图书馆、1 栋 4 层艺术中心、1 栋 1 层保安室、1 栋 4 层行政综合楼、1 栋 2 层运动场看台、1 栋 4 层食堂、2 栋 6 层学生宿舍、1 栋 5 层学生宿舍、2 栋 7 层教师公寓等教学及教学辅助用房，购置教学设备设施，建设 400 米标准运动场、足球场（考虑人工草）、篮球场、羽毛球场、排球场、网球场、乒乓球台等体育运动场地设施。室外附属工程包括校园文化、生物地理园、劳动基地、校园绿化、校门、校道、围墙、配电房、架空接送车库及垃圾站等。计划开设 60 个教学班，新增高中学位 3000 个。需求 2.7 个亿。 2.韶关市市直学校改造提升项目：综合性校园设施建设与改造工程。主要包括：广东北江中学新建学生与教师宿舍，同步实施湖泊改造；韶关市第一中学扩建两栋标准化宿舍楼及 1 栋 3 层综合楼，配套公共洗衣房、体育活动架空层及千人会议室；韶关市田家炳中学新建 1 栋 12 层宿舍楼，含架空篮球场及消防电梯设施；韶州中学新建 1 栋 7 层宿舍楼，及地下停车、活动场室等功能空间。韶关市第五中学教育教		

		学场馆建设项目：改造运动场面积约 11640m²，新建更衣室 200m²；新建食堂（含地下车库）6350m²、教学楼 4200m²、宿舍楼 3200m²。建设内容包括土建、装饰装修、给排水消防、供配电及与原市政管网接驳等工程。需求 1.1 个亿。 3.韶关市启航学校女子校区项目：现有设施改造为能满足一个班级教学、生活及办公需求的女生校区。主要工作包括对建筑进行结构加固、室内外修缮装修、配套系统建设、食堂改造，并将考试中心搬迁至新址。需求 1000 万。 4.2026 年韶关市区教育资源整合项目（一期），市二中、曲仁中学合并迁建，北中宿舍配电提升。需求 3736255.41 元。 5.韶关健康职业学院建设项目 2000 万，韶关学院医学院（韶乐园）实验实训楼项目 2256 万元，韶关学院医学院韶乐园学生宿舍建设项目 790 万元，韶州中学建设项目 1540 万元，广东北江中学改扩建项目 150 万元，韶关市第一中学初中部建设项目 441.29 万元。		
总体 绩效目标		通过教育重点建设项目资金逐年投入，改善韶关市芙蓉新区高级中学、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市田家炳中学、韶关市第五中学、韶关市启航学校、韶关学院医学院、韶州中学的办学条件，提升办学实力。		
年度 绩效目标		通过教育重点建设项目资金逐年投入，改善韶关市芙蓉新区高级中学、广东北江中学、韶关市第一中学、韶关市田家炳中学、韶关市第五中学、韶关市启航学校、韶关学院医学院、韶州中学的办学条件，提升办学实力。		
		目标 1： 目标 2：		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出 指标	数量指标	设备购置、安装完成率（%）	100%
				
		质量指标	设备质量达标率（%）	100%
				
		时效指标	设备投入使用及时性	及时

			
效益指标	经济效益指标	不截留、挪用资助资金，专款专用	不截留、挪用资助资金，专款专用
			
	社会效益指标	指标 2:	
			
	生态效益指标	安全保障	无事故
			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%
			

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	两新组织党务工作者补贴		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	中共韶关市委社会工作部	用款单位	中共韶关市委社会工作部
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	1327.15 万元		
项目概述	根据广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9 号），保障全市两新党组织书记和党建指导员待遇，有助于党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，为韶关以新的更大作为走好高质量发展之路作出应有贡献。 两新党组织书记补贴每人每月 1000 元，党建指导员补贴每人每月 800 元，粤东粤西粤北地区两新组织党务工作者补贴所需资金由省市县按 6:3:1 的比例分担（其中隶属市直单位党组织按 6:4 的比例分担）。		
总体绩效目标	全面保障两新组织书记和党建指导员待遇，夯实全市“两新”组织党建工作基础，推动党的组织和工作覆盖水平不断提升。		
年度绩效目标	全面保障两新组织书记和党建指导员待遇，夯实全市“两新”组织党建工作基础，推动党的组织和工作覆盖水平不断提升。		
	目标 1: 目标 2:		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	补贴发放人次	2847
				
		质量指标	提高两新组织党建水平	有所提高
				
		时效指标	支出及时性	100%
				
	效益指标	经济效益指标	党建引领企业高质量发展	实现
				
		社会效益指标	确保两新组织党建工作持续开展	实现
			夯实全市“两新”组织党建工作基础	实现
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	市区桥梁、隧道等市政设施养护费		
项目类型	部门预算部门职能类		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市住建局	用款单位	韶关市市政管理中心
实施期限	2026 年		

当年度预算 金额		960 万元		
项目概述		韶关市区 63 座桥梁, 6 座隧道等设施的管理、日常养护和维修及桥梁、隧道的应急抢险抢修。		
总体 绩效目标		维护城市桥梁、隧道设施, 保障城市桥梁、隧道完好和安全运行, 保障市民安全出行。		
年度 绩效目标		养护城市桥梁、隧道设施, 加强年度监测中不合格桥梁的养护力度, 保障城市桥梁、隧道完好和整体安全运行。		
		目标 1: 目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	建设规模	63 座桥梁, 6 座隧道
			工作量 (件)	63 座桥梁, 6 座隧道
		质量指标	运行状况良好率	100%
				
		时效指标	资金安排时间	2026 年 1-12 月
			计划年度内完成项目	100%
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	可持续影响时长	延长使用寿命
				
		生态效益指标	指标 3:	
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		市级财政 2025 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市农业农村局	用款单位	韶关市农业农村局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		6033 万元		
项目概述		1.2022 年帮镇扶村经费 11900 万元。2021-2025 年，全市 95 个乡镇和 4 个下辖行政村的街道按平均每个乡镇（街道）每年 2000 万元的标准筹集资金，其中乡镇由省级、珠三角帮扶市、韶关市、属地县（市、区）按照 6：3：0.5：0.5 比例分担，街道由韶关市、属地县（市、区）按照 3：7 比例分担，作为帮镇扶村主要资金保障，重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。 2.2022 年市级驻镇扶村工作经费 133 万元。对市级安排驻镇帮扶及第一书记驻村的，由市财政按照每年每镇 5 万元、每村 1 万元的标准予以安排工作经费，主要用于乡村振兴宣传、日常工作开支。		
总体 绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，以推动高质量发展为主题，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。		
年度 绩效目标		通过开展驻镇帮镇扶村工作，提升脱贫攻坚成果水平、提升乡村产业发展水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升抓党建促乡村振兴水平，使全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，乡村振兴取得阶段性成果，镇村面貌得到改变。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1：	

指 标		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指标	指标 3:	
				
	产出指标	数量指标	市级选派驻镇个数	19
				
		质量指标	区域覆盖率 (%)	100%
				
		时效指标	资金支出进度 (%)	100%
				
	效益指标	经济效益指标	提升乡村产业发展水平	提升
				
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效
				
		生态效益指标	指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	
				

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级财政 2026 年政策性农业保险保费补贴资金		
项目类型	其他事业发展性支出		
项目等级	二级项目		
主管部门	韶关市农业农村局	用款单位	韶关市农业农村局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	2141 万元		
项目概述	2026 年政策性农业保险保费市级财政补贴资金。		
总体绩效目标	引导和支持农户参加农业保险 ;主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节 ;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 ,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 ;稳定农业生		

		产,保障农民收入。		
年度 绩效目标		全年水稻投保面积覆盖率 $\geq 80\%$,育肥猪保险覆盖率 $\geq 40\%$,农业保险 风险保障总额高于去年,参保农户满意度 $\geq 80\%$ 。		
		目标 1: 目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:	
				
		社会成本指标	指标 2:	
				
		生态环境成本指 标	指标 3:	
				
	产出 指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率 (%)	$\geq 40\%$
			三大粮食作物投保面积覆盖面 (%)	$\geq 80\%$
		质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	高于去年
		时效指标	政策性农业保险赔付及时性	及时
				
	效益 指标	经济效益 指标	风险保障总额	高于去年
				
		社会效益 指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
				
		生态效益 指标	指标 3:	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	$\geq 80\%$
			承保理赔公示率	100%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年乡村绿化及林长制度考核专项资金		
项目类型		部门预算部门职能类		
项目等级		二级项目		
主管部门		韶关市林业局	用款单位	韶关市林业局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1000 万元		
项目概述		1.根据全市乡村绿化动员部署会议安排和全省乡村绿化工作调度会议精神； 2.市十五届人大常委会第 35 次主任会议纪要； 3.《广东省深入推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026 年)》。		
总体绩效目标		根据《广东省深入推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026)》及全省镇村规划设计和风貌提升专题会议精神，以及全市今冬明春乡村绿化工作动员部署会会议要求，结合丹霞山片区乡村绿化、省际廊道（出省通道）沿线乡村绿化提升和全市乡村风貌提升，对 10 个县(市、区)乡村绿化予以资金激励（由各县市区自主实施对应乡村绿化美化工作），完成乡村绿化美化建设数量不少于 15 个。		
年度绩效目标		结合资金到位、年度综合考核和全市乡村绿化建设实际情况，综合对全市 10 个县（市、区）实施 2026 年韶关市乡村绿化专项资金奖补，并适时组织开展培训，完成绿美乡村建设不少于 15 个、组织开展乡村绿化培训班不少于 10 场次。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
				
		社会成本指标	指标 2：	
				
		生态环境成本指标	指标 3：	
				
	产出指标	数量指标	乡村绿化美化工程完成率(%)	100%
			组织培训班次（次）	≥10
			支持美丽乡村建设数量（个）	15 个
		质量指标	支出及时率（%）	100%

				
		时效指标	项目完成及时	及时
				
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	规范
				
		社会效益指标	指标 2:	
				
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥是否明显	明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务满意度 (%)	≥95%
				